MANUAL DO USUÁRIO

SISTEMA CORPORATIVO INTEGRADO FINESTSYSTEM

QUARTA EDIÇÃO

Versão 7.0

APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda.

Periodicamente serão efetuadas alterações nas informações contidas neste manual e incorporadas no lançamento de novas edições desta obra.

Este software é produzido no Brasil pela APRESI - Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda.

Copyright 1994-2007 APRESI - Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda.

FinestSystem e FinestSystem FrenteDeCaixa são marcas registradas da APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda.

Proibida a reprodução total ou parcial deste manual.

Nenhuma parte deste manual poderá ser apropriada ou estocada em sistemas eletrônicos sem a expressa autorização da APRESI - Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda.

Windows é marca registrada da Microsoft Corporation.

Contrato de Licença de Uso do Software FinestSystem e FinestSystem FrenteDeCaixa.

Este instrumento, constitui um contrato firmado entre V.S.a. Usuário do FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa, e a APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda.

1. **Concessão da licença**: Ao adquirir o FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa, o Usuário poderá utilizá-lo somente em um único computador ao mesmo tempo ou dentro do limite de estações de trabalho estabelecido pelo número de licenças de uso adquirida, para o caso de utilização em rede.

2. **Propriedade do software**: O software contido na mídia, é de propriedade da APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. Quando V.S.a. adquire o FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa, está LICENCIADO a utilizar uma cópia do software original. A propriedade do software original continua sendo da APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda.

3. **Reprodução da documentação**: A documentação do FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa é fornecida impressa e não é permitida a sua reprodução total ou parcial. É vedado a utilização, para fins comerciais, desta documentação, sem a prévia autorização por escrito da APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda.

4. **Reprodução da mídia**: É vedado a reprodução do FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa, em qualquer circunstância e independente do propósito, bem como modificar, traduzir, adaptar, fazer engenharia reversa, desmontar, ou criar derivações baseadas no produto.

5. **Aplicações**: A APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. não tem qualquer direito ou responsabilidade sobre as aplicações desenvolvidas ou que utilizem o FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa.

6. **Restrições quanto a utilização**: O FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa só pode ser instalado em um único computador. Para utilizá-lo em outro computador, deve-se antes desinstalá-lo do primeiro, e depois instalá-lo neste outro.

7. **Vigência do contrato**: Este contrato tem duração por tempo indeterminado, limitado pelo total cumprimento de suas cláusulas. O descumprimento de qualquer cláusula, implica na rescisão automática do mesmo.

8. **Garantia**: A APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. garante que a mídia adquirida está livre de defeitos durante a vigência deste contrato. Caso ocorra algum problema com esta mídia, a APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. substituirá mediante a devolução da mídia defeituosa, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento, após este período as despesas correrão por conta do Usuário.

9. **Atualização do produto**: A APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. pode criar periodicamente versões aperfeiçoadas do FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa. Nestas ocasiões a APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. colocará a nova versão à disposição dos Usuários, repassando-lhes os custos de atualização.

10. **Responsabilidades**: Nem APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda., nem qualquer outra empresa ou pessoa que tenha participado do processo de criação, produção, comercialização ou entrega do FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa, será responsável por quaisquer danos diretos e indiretos, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de informações, decorrentes do uso ou da impossibilidade de uso do FinestSystem e/ou FinestSystem FrenteDeCaixa, ainda que a APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. tenha sido alertada.

11. **Foro do contrato**: Fica eleito para esclarecer e dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste contrato, o foro da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, com renúncia, pelos contratantes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Atendimento pós-venda à Clientes APRESI

Os serviços pós-venda prestados pela APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. são os seguintes:

Suporte Operacional
É o atendimento ao Cliente no que tange a dúvidas inerentes à instalação, configuração e ao uso correto das ferramentas, que compõe o Sistema. Este suporte poderá ser dado através do telefone ou e-mail.

Ao adquirir algum dos produtos da APRESI – Assessoria e Prestação de Serviços de Informática Ltda. o Cliente terá direito a 60 (sessenta) dias de atendimento gratuito ao Suporte Operacional da empresa. Deverá para isso, a partir da data de aquisição do produto enviar através de fax ou e-mail o seu registro. Após este período inicial de 60 (sessenta) dias, o atendimento será efetuado aos Clientes que tiverem assinado o Contrato de Manutenção e Atualização de Software com a empresa.

Suporte Técnico
É o atendimento dado ao Cliente que já tiver assinado o Contrato de Manutenção e Atualização de Software. É através deste instrumento que o Cliente terá além do Suporte Operacional o Suporte Técnico, que engloba o Operacional e disponibiliza atualizações de novas versões, como também visitas técnicas *in-loco* com valores reduzidos.

Índice Analítico

INTRODUÇÃO

1.1	O FinestSystem	7
1.2	Conteúdo deste Manual	7
1.3	Convenções Utilizadas	7

APRESENTAÇÃO

2.1	Os Módulos e suas Etapas	8
2.2	Em seu Computador	8
2.3	O Arquivo FINEST.INI – Arquivo de Configuração	11
2.4	O Arquivo FRENTE.INI – Arquivo de Configuração	15

TERMINOLOGIA

3.1	Componentes Utilizados	18

UTILIZANDO AS JANELAS

4.1	Manutenção	23
4.2	Localização	24
4.3	Atualização / Geração	24
4.4	Seleção	25
4.5	Associativa	25
4.6	Relatórios	25
4.7	Consultas Rápidas	27

NAVEGANDO PELOS MÓDULOS

5.1	Sistema	29
5.1.1	Configuração de Ambiente	29
5.1.2	Configuração dos Controles	31
5.2	Cadastros Auxiliares	48
5.2.1	Administração	48
5.2.2	Estoque	82
5.2.3	Faturamento	112
5.2.4	Financeiro	118
5.2.5	Serviços	128
5.2.6	Usuário	135
5.2.7	Alteração de Senha	137
5.3	Controles	138
5.3.1	Estoque	138
5.3.2	Faturamento	204
5.3.3	Financeiro	220
5.3.4	Serviços	240
5.4	Relatórios	255
5.4.1	Administração	255
5.4.2	Estoque	269
5.4.3	Faturamento	334
5.4.4	Financeiro	344
5.4.5	Serviços	361

GLOSSÁRIO 375

1 INTRODUÇÃO

1.1 O FinestSystem

É um Sistema Corporativo Integrado Multi-Usuário que visa gerenciar a automação comercial em estabelecimentos comerciais de varejo ou atacado, e prestadores de serviços através de computadores ligados em rede ou não. Além de atender as necessidades dos pequenos e médios empresários, também contempla as exigências legais impostas pelas legislações inerentes ao produto.

1.2 Conteúdo deste Manual

Capítulo 2 – Apresentação do FinestSystem – descreve os Módulos e as Etapas que são utilizadas pelo Usuário, como também a estrutura montada após o Sistema instalado no computador.

Capítulo 3 – Terminologia – Apresenta a nomenclatura, para que serve e como funciona os componentes das janelas, facilitando o aprendizado do Usuário.

Capítulo 4 – Utilizando as Janelas – De forma prática e objetiva este capítulo descreve os passos e as operações necessárias para operar com facilidade todos os tipos de janelas do Sistema.

Capítulo 5 – Navegando pelos Módulos – É descrito para cada Etapa os itens de menu dos Módulos com suas características e seus relacionamentos.

GLOSSÁRIO – Explica os termos mais comuns utilizados neste manual.

1.3 – Convenções Utilizadas

Para que possamos retratar no Manual, de forma clara e objetiva todas as características do Sistema, criamos alguns padrões como segue:

1.3.1 <Tecla+Letra>

O Usuário deve pressionar a Tecla e segurá-la, enquanto que a Letra deve apenas ser pressionada. Ex. Para copiar um conjunto de caracteres deve ser pressionado o <Ctrl+C>, ou seja, o Usuário deve pressionar a tecla <Ctrl> e ao mesmo tempo dar um toque na letra <C> soltando em seguida ambas.

1.3.2 **Componente**

É um objeto da janela que deve ser acionado para executar uma determinada ação. Ex. Para Iniciar uma inclusão em um cadastro o Usuário deve acionar o Botão **Incluir**.

1.3.3 {Pasta}

É um depósito criado no computador a partir de uma unidade de armazenamento. Serve para agrupar arquivos ou sub-pastas. Ex. {Arquivos de Programas} pasta criada na instalação do Windows.

1.3.4 {{Sub-Pasta}}

É uma pasta que está dentro de outra pasta. Ex. {{Backup}} pasta criada na instalação do Sistema. Serve para armazenar a cópia de segurança do Banco de Dados.

2 APRESENTAÇÃO

2.1 Os Módulos e suas Etapas

Cada Etapa é acionada a partir do Menu Principal. Todas as Etapas contém itens de menu que estão dispostos por ordem de utilização e também alfabeticamente.

O Sistema é composto por 5 (cinco) Módulos: Administração, Estoque, Financeiro, Faturamento e Serviço, e por 4 (quatro) Etapas: Sistema, Cadastros Auxiliares, Controles e Relatórios.

Sistema – Responsável pela saída e pela configuração geral do Sistema.

Cadastros Auxiliares – Contém todos os cadastros que são utilizados pelo Sistema.

Controles – É a Etapa dos lançamentos, onde o Usuário faz uso dos cadastros para criar os lançamentos necessários.

Relatórios – Após as Etapas que envolvem cadastros e lançamentos de informações, o Usuário tem a possibilidade de reportar as mesmas através de diversos relatórios.

2.2 Em seu computador

Após a instalação do Sistema, são criadas algumas pastas e sub-pastas com os seus respectivos arquivos no computador do Usuário. Todas serão criadas a partir da pasta {Arquivos de Programas} e da sub-pasta {{Apresi Informática}}:

Existem dois tipos de instalações no Sistema: a *Mínima* e a *Completa*. A instalação *Mínima* é efetuada quando o Usuário quer caracterizar em seu parque tecnológico uma ou algumas máquinas como do tipo Cliente. Estas máquinas são utilizadas a partir de um ambiente em rede, as quais poderão acessar o computador do tipo Servidor, acessando assim, os bancos de dados e obtendo as informações necessárias para o trabalho em um ambiente em rede. Já a instalação *Completa* caracteriza o computador como do tipo Servidor. Esta instalação contém como anteriormente citado, todos os bancos de dados utilizados pelo Sistema.

Para um computador do tipo Servidor:

{{Finest}}

{{Backup}}
Backup.001 (Informações sobre a última cópia de segurança realizada)
Finest.MDB (Banco de Dados principal do Sistema)

{{ICO}}
(Arquivos contendo figuras utilizadas pelo Sistema)

{{Movimento}}
V+No. da ECF+No. do Cupom.TXT (Cupom Fiscal gerado)
S+No. da ECF+No. do Cupom + No. do Item.TXT (Os itens do Cupom Fiscal)
X+No. da ECF+No. do Cupom+ddmmyyyy.TXT (Cupom Fiscal cancelado)
Arquivos.LOG (Cancelamento de Cupom Fiscal não processado)

{{PalmLog}}

(Módulo FSMobile)

{{Rpt}}
(Relatórios)

Cliente.DLL (Configurações específicas do Usuário)
Compacta.BAT (Auxilia na produção de cópias de segurança)
Finest.INI (Arquivo de Configuração específico para cada máquina)
Finest.LDB (Arquivo temporário do Banco de Dados principal)
Finest.MDB (Banco de Dados principal)
FinestSystem.EXE (Arquivo principal que executa o Sistema)
FSADM.EXE (Arquivo utilizado para fazer e restaurar cópias de segurança)
FSADMServer.EXE (Arquivo utilizado para compactar o Banco de Dados principal)
FSGerenciador.EXE (Integração com o FinestSystem FrenteDeCaixa)
Logo.BMP (Logotipo do Usuário utilizado na Janela principal do Sistema)
Rel.BAK (Cópia do Banco de Dados dos relatórios)
Rel.LDB (Arquivo temporário do Banco de Dados dos relatórios)
Rel.MDB (Banco de Dados dos relatórios)

Para um computador do tipo Cliente:

{{Finest}}

{{ICO}}
(Arquivos contendo figuras utilizadas pelo Sistema)

{{Rpt}}
(Relatórios)

Cliente.DLL (Configurações específicas do Usuário)
Finest.INI (Aquivo de Configuração específico para cada máquina)
FinestSystem.EXE (Arquivo principal que executa o Sistema)
Logo.BMP (Logotipo do Usuário utilizado na Janela principal do Sistema)
Rel.BAK (Cópia do Banco de Dados dos relatórios)
Rel.LDB (Arquivo temporário do Banco de Dados dos relatórios)
Rel.MDB (Banco de Dados dos relatórios)

Para Usuários que trabalham com ECF utilizando o **FinestSystem FrenteDeCaixa**:

{{Frente}}

{{Backup}}
Backup.001 (Informações sobre a última cópia de segurança realizada)
Finest.MDB (Banco de Dados principal do FinestSystem FrenteDeCaixa)

{{Cupom}}
Proc.ret (Cupom Fiscal sendo processado)
ddmmyyyy.ltx (Controle da Leitura X)
Cupom.txt (Cupom Fiscal gerado)
Papel.ret (Controle da bobina)
Leitmemo.txt (Última leitura da Memória Fiscal)
Código da Mercadoria.IPI (Cotrole do IPI)

{{ICO}}
(Arquivos contendo figuras utilizadas pelo Sistema)

{{Movimento}}
V+No. da ECF+No. do Cupom.TXT (Cupom Fiscal gerado)
S+No. da ECF+No. do Cupom + No. do Item.TXT (Os itens do Cupom Fiscal)
X+No. da ECF+No. do Cupom+ddmmyyyy.TXT (Cupom Fiscal cancelado)
Arquivos.LOG (Cancelamento de Cupom Fiscal não processado)

Compacta.BAT (Auxilia na produção de cópias de segurança)
FCADM.EXE (Arquivo utilizado para fazer e restaurar cópias de segurança)
FCADMServer.EXE (Arquivo utilizado para compactar o Banco de Dados principal)
FCGerenciador.EXE (Arquivo utilizado para gerenciar um ECF)
Finest.LDB (Arquivo temporário do Banco de Dados principal)
Finest.MDB (Banco de Dados principal)
Frente.INI (Arquivo de Configuração específico para cada máquina)
FrentedeCaixa.EXE (Arquivo principal que executa o FinestSystem FrenteDeCaixa)
FS345.CFG (Arquivo de comunicação da ECF)
Logo.BMP (Logotipo do Usuário para o FinestSystem FrenteDeCaixa)

2.3 O Arquivo FINEST.INI – Arquivo de Configuração

O Sistema ao ser executado acessará as informações contidas no arquivo de configuração FINEST.INI. A finalidade deste arquivo é de permitir que o Usuário configure qual o tipo de impressora utilizada, defina o local do computador Servidor, escolha quais as portas de impressão, enfim, possa definir de que forma o seu computador irá trabalhar com o Sistema.

[BASE]
DIRBASE=C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA\FINEST\

Local onde se encontra o Banco de Dados principal do Sistema. Num ambiente em rede pode-se colocar para os computadores do tipo Cliente, o caminho na rede para localizar o Banco de Dados principal do Sistema.

Ex: \\SERVIDOR\C\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA\FINEST\

Para Usuários que utilizam o FinestSystem FrenteDeCaixa, a ferramenta FSGerenciador.EXE busca através desta configuração o local de armazenamento das vendas efetuadas com CF.

[RPT]
DIRRPT= C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA\FINEST\

Local onde se encontra a sub-pasta {{RPT}}

[REL]
DIRREL= C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA\FINEST\

Local onde se encontra o Banco de Dados dos relatórios.

[PORTANF]
PORTANF=LPT1

Local em que está a porta da impressora onde é impressa a nota fiscal.

[PORTABD]
PORTABD=LPT2

Local em que está a porta da impressora onde é impresso o bloqueto bancário ou a duplicata.

[ORCAMENTO]
PORTAORCA=\\ESTACAO03\EPSON

Local em que está a porta da impressora onde é impresso os relatórios do tipo *Nota de Orçamento*.

[ETIQUETADORA]
PORTAETI=LPT3

Local em que está a etiquetadora de código de barras.

[PADIMP]
TIPO=EPSON

Define qual é o tipo de impressora Matricial que o Usuário possui. Poderá ser do tipo EPSON, RIMA ou OUTRAS.

[DESLIGA]
OPCAO=NAO

Disponibiliza ao Usuário a opção de que se ao sair do Sistema, automaticamente preparará o Windows para desligar o computador do Usuário.

[CAIXA]
CONTA=1.1.1

Canaliza todas as despesas e todas as receitas pagas em dinheiro, cheque ou cheque pré-datado para a Conta Operacional 1.1.1 (ver Capítulo 5 Navegando pelos Módulos – Cadastros Auxiliares/Financeiro/Plano de Contas)

[ECF]
DIRECF= C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA\FINEST\

Local onde encontra-se o ECF para a impressão do CNFNV.

[SEQECF]
NUMERO=1

Define a ordem seqüencial do ECF na Empresa para a correta impressão do CNFNV.

[CUPOM]
TIPOCUPOM=SIGTRON

Define qual é o tipo do ECF que o Usuário possui para a correta impressão do CNFNV.

[BB]
DIRBB= C:\TEMP\

Local onde se encontra os arquivos de retorno do Banco do Brasil que serão utilizados para efetuar a baixa automática de títulos.

[CEF]
DIRCEF= C:\TEMP\

Local onde se encontra os arquivos de retorno da Caixa Econômica que serão utilizados para efetuar a baixa automática de títulos.

[BESC]
DIRBB= C:\TEMP\

Local onde se encontra os arquivos de retorno do Banco BESC que serão utilizados para efetuar a baixa automática de títulos.

[CONTAVENDA]
CONTAVENDA= 2.1.1

Conta Operacional que será sugerida na Janela de Venda de Mercadoria.

[LINHA]
CODLINHA=1

Linha de Mercadoria que será sugerida na Janela de Importação Interativa para Venda de Mercadoria.

[GRUPO]
CODGRUPO=1

Grupo de Mercadoria que será sugerido na Janela de Importação Interativa para Venda de Mercadoria.

[SUBGRUPO]
CODSUBGRUPO=1

SubGrupo de Mercadoria que será sugerido na Janela de Importação Interativa para Venda de Mercadoria.

[MULTI-LOJA]
CAMINHOEXPORTA= C:\ ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA \ FINEST\ARQEXPORTAR\

Local onde os arquivos inerentes ao módulo MultiLoja serão colocados quando for feita uma exportação de dados. (FSADM.EXE)

CAMINHOIMPORTA= C:\ ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA \ FINEST\ARQIMPORTAR\

Local onde os arquivos inerentes ao módulo MultiLoja estarão disponíveis para quando for feita uma importação de dados. (FSADM.EXE)

[PALM]
CAMINHOEXPORTAPALM= C:\ ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA \ FINEST \ EXPORTAPALM\

Local onde os arquivos estarão disponíveis para quando o Aplicativo de Palm do Usuário realizar uma importação de dados. Estes arquivos serão gerados através do módulo FSMobile. (FSADM.EXE)

CAMINHOIMPORTAPALM= C:\ ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA \ FINEST \ IMPORTAPALM\

Local onde os arquivos estarão disponíveis para quando o FSADM.EXE realizar uma transferência de dados para o FinestSystem. Estes arquivos serão gerados através do Aplicativo de Palm do Usuário.

[BACKUP]
CAMINHOBKP= C:\ ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA \ FINEST \ BACKUP\

Ao invés do Usuário realizar uma cópia de segurança para um disquete, será feito um backup do banco de dados compactado no caminho que for colocado nessa sessão (ex.: c:\backupFS\). O arquivo que será criado tem o código da licença do Usuário (ex.: 00234.zip), e será sempre sobrescrito, a cada vez que o Usuário realizar um backup novo.

[FTP]

FTP é um serviço contratado pelo Usuário em um servidor qualquer de Internet. As informações abaixo serão utilizadas pelo módulo MultiLoja, no FSADM.EXE.

ENDERECO= endereço do FTP do Usuário. Ex.: ftp.nomedaempresa.com.br
USUARIO= usuário do FTP do Usuário. Ex. teste
SENHA= senha do FTP do Usuário. Ex.: minhasenha
CAMINHOWEBEXPORTA= nome da pasta no ambiente FTP para onde os arquivos serão enviados através do FSADM.EXE em uma exportação de dados. Ex.: /webroot/exporta/
CAMINHOWEBIMPORTA= nome da pasta no ambiente FTP que conterá os arquivos a serem importados através do FSADM.EXE. Ex.: /webroot/exporta/

2.4 O Arquivo FRENTE.INI – Arquivo de Configuração

O FinestSystem FrenteDeCaixa ao ser executado acessará as informações contidas no arquivo de configuração FRENTE.INI. A finalidade deste arquivo é de permitir dentre outras configurações, que o Usuário configure qual o tipo e onde encontra-se o ECF. Assim, o Usuário poderá definir de que forma o seu computador irá trabalhar corretamente com o FinestSystem FrenteDeCaixa.

[BASE]
DIRBASE=C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA\FRENTE\

Local onde encontra-se o Banco de Dados principal do FinestSystem FrenteDeCaixa. Num ambiente em rede que está utilizando o Sistema FinestSystem pode-se configurar para acessar o Banco de Dados principal do mesmo.

Ex: \\SERVIDOR\C\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA\FINEST\

[CAIXA]
CONTA=1.1.1

Esta configuração canaliza para o Banco de Dados principal do Sistema FinestSystem todas as vendas realizadas pelo FinestSystem FrenteDeCaixa pagas em dinheiro, cheque ou cheque pré-datado para a Conta Operacional 1.1.1 (ver Capítulo 5 Navegando pelos Módulos – Cadastros Auxiliares/Financeiro/Plano de Contas)

[ECF]
DIRECF= C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA\FRENTE\

Local onde encontra-se o ECF para a impressão do CF.

[SEQECF]
NUMERO=1

Define a ordem seqüencial do ECF na Empresa para a correta impressão do CF.

[CUPOM]
TIPOCUPOM=SIGTRON

Define qual é o tipo do ECF que a Empresa possui para a correta impressão do CF.

[PORTAECF]
TIPO=COM1

Local onde a ECF está instalada.

[PORTABD]
PORTABD=LPT2

Local em que está a porta da impressora onde é impresso o bloqueto bancário ou a duplicata.

[PADIMP]
TIPO=EPSON

Define qual é o tipo de impressora Matricial que o Usuário possui. Poderá ser do tipo EPSON, RIMA ou OUTRAS.

[TEFVISAREDECARD]
CAMINHO1=C:\TEF_DIAL

Caminho padrão utilizado pelo aplicativo TEF para comunicação com o FinestSystem FrenteDeCaixa. Não deverá ser alterado.

[TEFTECBAN]
CAMINHO2=C:\TEF_DISC

Caminho padrão utilizado pelo aplicativo TEF para comunicação com o FinestSystem FrenteDeCaixa. Não deverá ser alterado.

[FORMASPGTO]
DINHEIRO=1
CHEQUE=2
PRE-DATADO=3
BLOQUETO=4
CARTAO=0
VALE=0
CONTRA-VALE=0
CNS=0

Corresponde a ordem de cadastramento das formas de pagamento na Leitura X da ECF. Todas as ECFs matriciais, com exceção da Bematech, utilizam ordem de cadastramento para efetuar a forma de pagamento no fechamento do cupom. A ECF térmica Daruma também utiliza esta seção. A ECF térmica Bematech só utiliza o item CARTAO=1 para que o TEF fique habilitado.

[ISS]
ORDEM=7

Corresponde a ordem de cadastramento da alíquota de ISS na ECF. A ordem de cadastramento das alíquotas poderá ser visualizada através da Leitura X da ECF.

[BALANCA]
TIPOBALANCA=1
CASASCODIGO=0
CASASVALOR=0
PORTACOM=COM3

PORTACOM=COM2

Porta de comunicação para ser utilizada com a balança.

TIPOBALANCA=1

Balanças que trabalham com código de barra que iniciam com o número 2 (dois). Os 6 (seis) primeiros caracteres correspondem a referência da mercadoria e os demais caracteres informam a quantidade que será multiplicada pelo valor unitário encontrado na respectiva tabela de preço.

TIPOBALANCA=2

Balanças que trabalham com código de barra que iniciam com o número 2 (dois). Os 6 (seis) primeiros caracteres correspondem o código da mercadoria e os demais caracteres informam o valor total da mercadoria. Para trabalhar com este tipo de balança o Usuário deverá ainda informar outras duas variáveis: CASASCODIGO=6 e CASASVALOR=5

Exemplo de Código de Barra para TIPOBALANCA = 2

200000100450X

2--> tipo da balança
000001 --> código da mercadoria
00450 --> valor 4,50
X --> código verificador do EAN13

[TIMEECF]
VALOR=1

Este valor é utilizado somente para ECF matricial DARUMA. Ele é um fator multiplicador na impressão do comprovante TEF. Alguns computadores por serem muito rápidos, não aguardam a ECF Daruma imprimir um cupom TEF, já lhe enviando outros comandos, mesmo com a ECF ocupada. Aumentando o valor para 2 por exemplo, o Sistema disponibiliza um tempo maior para mandar um novo comando para a ECF.

[CONTAVENDA]
CONTAVENDA=2.1.1

Conta Operacional que será sugerida na Janela de Venda de Mercadoria.

[BACKUP]
CAMINHOBKP= C:\ ARQUIVOS DE PROGRAMAS\APRESI INFORMÁTICA \ FRENTE \ BACKUP\

Ao invés do Usuário realizar uma cópia de segurança para um disquete, será feito um backup do banco de dados compactado no caminho que for colocado nessa sessão (ex.: c:\backupFC\). O arquivo que será criado tem o código da licença do Usuário (ex.: 00234.zip), e será sempre sobrescrito, a cada vez que o Usuário realizar um backup novo.

[FTP]

ENDERECO= endereço do FTP do Usuário. Ex.: ftp.nomedaempresa.com.br
USUARIO= usuário do FTP do Usuário. Ex. teste
SENHA= senha do FTP do Usuário. Ex.: minhasenha
CAMINHOWEBEXPORTA= nome da pasta no ambiente FTP para onde os arquivos serão enviados através do FCADM.EXE em uma exportação de dados. Ex.: /webroot/exporta/
CAMINHOWEBIMPORTA= nome da pasta no ambiente FTP que conterá os arquivos a serem importados através do FCADM.EXE. Ex.: /webroot/exporta/

FTP é um serviço contratado pelo Usuário em um servidor qualquer de Internet. As informações abaixo serão utilizadas pelo módulo MultiLoja, no FCADM.EXE.

3 - TERMINOLOGIA

3.1 – Componentes Utilizados

Cada janela do Sistema possui componentes que têm características próprias. Neste ponto enfocamos todos os tipos que foram utilizados, como também daremos ênfase na operacionalidade e funcionalidade de cada um.

Barra de Atalhos

Na maioria das janelas do Sistema, no canto inferior esquerdo, o Usuário tem uma barra contendo ícones que lhe ajudam a acionar funções. Cada ícone possui uma Mensagem Rápida (ver componente Mensagem Rápida) que identifica a sua funcionalidade. Toda Barra de Atalhos possui um ícone especial chamado Menu de Atalhos (ver componente Menu de Atalhos) o qual corretamente atualizado, permite a navegação por outras janelas do Sistema sem fechar a janela corrente, facilitando muito o dia-a-dia do Usuário.

Barra de Menu

Localizada na janela principal, faz com que o Usuário não precise procurar em qual Etapa se encontra o item de menu desejado. Trouxemos para a Barra de Menu as janelas mais utilizadas por nossos Usuários. Posteriormente, veremos que cada ícone disponibiliza uma Mensagem Rápida (ver componente Mensagem Rápida) que identifica a sua funcionalidade.

Barra de Movimentação

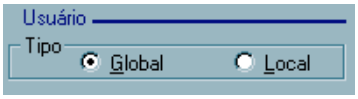
A maioria das janelas da Etapa Cadastros Auxiliares e da Etapa Controles possuem este componente. A Barra de Movimentação é utilizada para que o Usuário possa percorrer os cadastros ou lançamentos já realizados numa janela específica.

Se o Usuário quiser movimentar-se para o primeiro cadastro ou lançamento, clicará no Botão |< (primeiro da esquerda para direita) ou pode utilizar-se do teclado pressionando <Ctrl+Home> . Caso o Usuário prefira ir para o último cadastro, então deve clicar no Botão >| (último da esquerda para direita) ou também pode utilizar-se do teclado pressionando as teclas <Ctrl+End>.

Os outros dois Botões <, > são utilizados para ir para o cadastro ou lançamento anterior e posterior respectivamente. Também podem ser acionados a partir do teclado ao pressionar <Ctrl+Seta para Esquerda> e <Ctrl+Seta para Direita> analogamente.

Botão

Aparece em quase todas as janelas do Sistema. Todo Botão tem uma breve descrição de sua funcionalidade em seu corpo e/ou um gráfico para demonstrar a sua finalidade. Este componente possui um caracter para o seu acionamento rápido. Ex. Para inclusão de um cadastro, para a confirmação de uma operação, para o acionamento de uma Janela Complementar, etc...



Botão de Status

A partir deste componente o Usuário pode escolher uma das opções apresentadas. Pode selecionar através do teclado pelo acionamento rápido ou a partir do mouse clicando na opção correspondente.

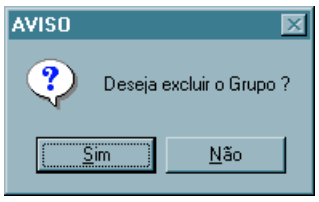
Caixa de Edição

Utilizado pelo Usuário para preencher campos onde a informação é variada. Ex. Razão Social de Clientes, Descrição de Mercadorias, etc... pode o Usuário utilizar-se das teclas <Ctrl+C> e <Ctrl+V> para respectivamente copiar e colar um conjunto de caracteres dentro deste componente.

Caixa de Informação

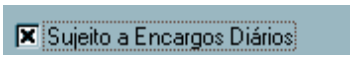
O Sistema a utiliza para passar informações as quais o Usuário não pode atualizá-las. São úteis para identificar cadastros e lançamentos. Ex. Identificação de um Cadastro Auxiliar, Data/Hora de um Relatório, etc...

Caixa de Mensagem



É através deste componente que o Sistema reporta todas as informações necessárias para o Usuário. Estas podem questionar ações ou simplesmente apresentar o estado do Sistema. Qualquer que seja a mensagem deve ser lida cuidadosamente pelo Usuário para somente então continuar o evento.

Caixa de Seleção



O Usuário pode a partir deste componente ativar ou não uma opção do Sistema. Basta clicar dentro do quadrado para marcá-lo com um X. Ex. Configuração de Ambiente, de Controle, etc...

Caixa de Seleção Aberta

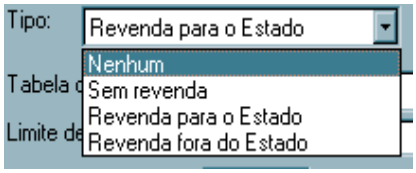
Neste componente a informação deve ser selecionada para o correto preechimento do campo. Para tanto ela precisa ter sido cadastrada e/ou lançada anteriormente em seu respectivo Módulo.

A Caixa de Seleção Aberta disponibiliza ao Usuário buscas a partir de segmentos de palavras. Assim para selecionar todos os vendedores que comecem com “Luiz Alves” deve-se digitar e logo após, clicar na extremidade direita do componente ou pressionar as teclas <Alt+Seta para Baixo>. O componente cria uma lista contendo todos os nomes que satisfaçam o critério acima solicitado.

O Usuário pode facilitar ainda mais a sua busca, utilizando o caracter “ * “ que substitui um conjunto de palavras num critério de pesquisa. Assim para buscar todos os vendedores que tenham o sobrenome “Sousa” deve-se digitar com o caracter “ * “ na frente. Ex: “*Sousa”.

Caixa de Seleção Restrita

Neste componente também a informação deve ser selecionada, contudo as sentenças são fixas para cada campo, não permitindo ao Usuário fazer alterações ou inclusões. O Usuário tem a opção de apenas escolher um dos itens disponíveis. Para visualizar as opções deve-se clicar na extremidade direita do componente, ou a partir do teclado pressionar as teclas <Alt+Seta para Baixo>.



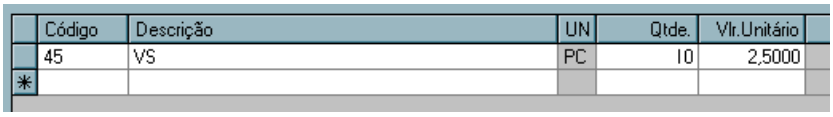
Grade

O componente abaixo disponibiliza a entrada das informações através de linhas que estão organizadas em colunas as quais possuem uma denominação própria.

Algumas Grades possuem colunas de cor cinza. Isto significa que o Usuário não pode entrar com nenhuma informação nesta coluna, são colunas para simples consulta do Usuário.

As Grades que permitem inclusões e alterações possuem uma coluna de status. Esta coluna está localizada na extremidade esquerda da Grade e serve para identificar qual a situação da linha corrente do componente.

Na coluna de status ao aparecer na linha corrente um sinal " * " identifica ao Usuário que é a última linha da Grade, se o sinal for "um lápis" significa que o Usuário está atualizando a linha corrente. E por último se o sinal for "uma seta para direita" está apresentando ao Usuário qual é a linha corrente da Grade. Esta coluna ao ser clicada seleciona a linha corrente da Grade permitindo a sua exclusão com a tecla <Del>.



	Código	Descrição	UN	Qtde.	Vlr.Unitário
	45	VS	PC	10	2,5000
*					

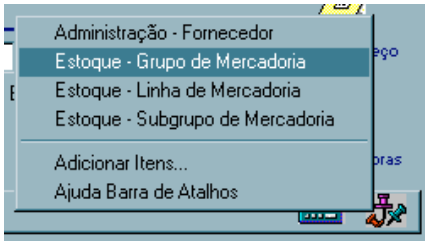
Janela Complementar

Está localizada no canto direito das janelas de cadastramento ou de lançamentos, é sempre acionada através de um Botão. Serve para complementar as informações dos cadastros ou dos lançamentos.

Lista

Diferente da Caixa de Seleção Restrita algumas Listas possibilitam que o Usuário selecione mais de uma sentença. Para tanto ele deve usar o mouse, com um duplo clique, ou acionando um Botão específico na janela. Para as Listas que possibilitam a multi-seleção, enquanto os itens disponíveis forem sendo selecionados, esses são depositados automaticamente em uma outra Lista.

Menu de Atalhos


Administração - Fornecedor
Estoque - Grupo de Mercadoria
Estoque - Linha de Mercadoria
Estoque - Subgrupo de Mercadoria
Adicionar Itens...
Ajuda Barra de Atalhos

Através da Barra de Atalhos (ver componente Barra de Atalhos) o Usuário tem disponível um ícone na extremidade direita chamado Menu de Atalhos. Este ícone aciona um menu que contem os itens do menu que o Usuário previamente adicionou. Ao clicar em *Adicionar Itens...* ou teclando <Ctrl+F10> o Usuário poderá atualizar o Menu de Atalhos da janela corrente com os itens de menu mais utilizados por ele. Os itens de menu estão agrupados pelas Etapas, Módulo a Módulo, e foram colocados em uma janela do tipo Seleção (ver Capítulo 4 Utilizando as Janela – Seleção)

Mensagem Rápida

Alguns componentes possibilitam visualizar o seu nome ou a sua funcionalidade permanecendo com o mouse sobre eles por alguns segundos. Com isso o Usuário tem um aliado para tornar ainda mais fácil o seu aprendizado com o Sistema.

4 – UTILIZANDO AS JANELAS

A padronização do lay-out e da operacionalização das janelas facilitam a utilização do Sistema. Veremos neste Capítulo todos os tipos de janelas disponíveis e suas características principais.

Todas as janelas possuem uma particularidade em comum. Para pular de um campo ao outro, ou de um componente ao outro o Usuário deve acionar a tecla <Tab> e <SHIFT+TAB> para retornar.

A seguir descreveremos 6 (seis) tipos de janelas: Manutenção, Localização, Atualização/Geração, Seleção, Associativa e Relatórios.

4.1 – Manutenção

A janela de Manutenção se caracteriza pela inclusão, alteração, localização e exclusão de cadastros auxiliares de cliente, lançamentos a pagar e a receber, lançamentos de compras e vendas de mercadoria, etc...

4.1.1 Incluindo

Primeiro o Usuário deve acionar o Botão **Incluir** para iniciar o processo de inclusão. Neste momento o Sistema limpa todos os campos contidos na janela corrente e fica aguardando o preenchimento dos mesmos com a entrada de novas informações. Observe que além do Botão **Incluir**, o qual foi acionado, os Botões **Alterar**, **Excluir** e **Localizar** ficam desabilitados propositalmente para que o Usuário não confunda qual o evento que está prestes a efetuar.

Se o Usuário enquanto estiver entrando com as informações, resolver abandonar a inclusão, poderá acionar o Botão **Anular** que automaticamente faz o Sistema retornar ao ponto em que estava antes de iniciar a inclusão.

A partir do momento que o Usuário tiver certeza das informações ora digitadas deve então confirmar a gravação acionando o Botão **Gravar**.

Em qualquer momento que o Usuário resolver fechar a janela corrente pode utilizar-se do Botão **Cancelar** ou pressionar a tecla <Esc>. Desta forma o Usuário retorna para a janela principal ou para aquela que a acionou anteriormente.

4.1.2 Alterando

Enquanto o Usuário estiver navegando pelas informações contidas nos campos das janelas, ele pode alterá-las a qualquer momento. Basta para isso, digitar sobre a informação a qual se quer alterar. O Sistema então disponibiliza automaticamente o Botão **Alterar** para a confirmação do evento. Observe que além do Botão **Alterar** os Botões **Incluir**, **Excluir, Gravar** e **Localizar** também ficam desabilitados.

Da mesma forma que na inclusão, o Usuário também tem o evento anular. Para isto basta acionar o Botão **Anular**.

4.1.3 Localizando

No item 4.2 deste Capítulo falaremos mais sobre as duas formas de localizarmos, de maneira fácil e ágil, as informações das janelas. Para tanto ao acionar o Botão **Localizar** é acionada uma janela específica à janela corrente, que contém os campos principais para orientar uma pesquisa.

4.1.4 Excluindo

Se o Usuário tiver certeza de que não deseja mais uma determinada informação, pode então excluí-la através do Botão **Excluir**. O Sistema analisa se tal informação não está relacionada com outras, o que implicaria na impossibilidade do evento. Contudo, se a informação desnecessária se desvincular do cadastro ou lançamento que a ela está relacionada, a informação pode ser exclusa sem qualquer restrição.

4.2 – Localização

Como foi mencionado no item 4.1.3, existem duas formas de localizarmos as informações no Sistema. Estas estão associadas com o tipo de janela corrente a qual o Usuário estiver.

4.2.1 Cadastros Auxiliares

Há duas formas do Usuário buscar nos Cadastros Auxiliares as informações. Estes dois caminhos estão agrupados por separadores. Através da busca *Específica* deve ser digitado a informação no respectivo campo e logo após acionar o Botão **Ok**.

No *Critério de Pesquisa* a informação pode ser depurada antes de acionar a busca. O Usuário tem a disposição Caixas de Seleção Aberta onde as informações são relacionadas umas com as outras até chegar na informação desejada.

Um exemplo típico de um Critério de Pesquisa é o Botão **Localizar** da janela ***Mercadoria***. O Usuário pode selecionar um Subgrupo a partir de um Grupo previamente selecionado e assim, a partir de um Grupo e um Subgrupo selecionado buscar todas as mercadorias que satisfaçam os dois critérios, para então, solicitar a localização de uma mercadoria específica.

Para isso primeiro, entraremos na janela ***Mercadoria*** Item do Menu Cadastros Auxiliares/Estoque. Vamos acionar o Botão **Localizar** e posicionar o cursor no campo Grupo. Já vimos a forma prática de criar uma lista com todos os Grupos cadastrados a partir do caracter " * " (ver componente Caixa de Seleção Aberta). Após selecionar um Grupo qualquer, podemos agora buscar todos os Subgrupos que estão relacionados com o Grupo acima selecionado. Vamos fazer de maneira análoga para o campo Subgrupo. Após a lista dos Subgrupos encontrados ser criada, podemos selecionar um e pular para o campo Mercadoria. Agora depois de um Grupo e de um Subgrupo escolhido, podemos verificar também a partir do caracter " * " quais as mercadorias que satisfazem os dois campos. E para finalizar o processo de localização, deve-se selecionar uma das mercadorias que foram listadas e acionar o Botão **Ok**.

4.2.2 Controles

Da mesma forma que nos Cadastros Auxiliares aqui há também duas formas do Usuário buscar uma informação: Pela busca *Específica* ou pelo *Critério de Pesquisa*. Tanto pela forma Específica como no Critério de Pesquisa pode ser manipulado de maneira idêntica ao já mencionado no item 4.2.1.

Observe que a partir do Botão **Localizar** da janela ***Contas a Receber*** o Usuário tem a opção de antes de ver o lançamento completo, poderá consultar de forma rápida e eficiente quais os títulos que estão em aberto de um determinado cliente.

Para isso após selecionar um cliente no seu respectivo campo, o Usuário deve pular para o campo Título/Vencto./Valor e utilizar o caracter " * " (ver componente Caixa de Seleção Aberta) para criar a lista de todos os títulos os quais não foram pagos ainda.

4.3 – Atualização / Geração

Existem janelas no Sistema que servem para atualizar uma determinada informação ou um grupo de informações. Essas janelas também possuem o Botão **Ok** para iniciar o evento e o Botão **Cancelar** para fechar a janela corrente.

Um bom exemplo é a janela ***Alteração do Comissionamento da Nota Fiscal*** Item do Menu Controle/Faturamento. Após o Usuário emitir uma nota fiscal o Sistema trava qualquer tipo de alteração, pois o documento fiscal já fora impresso. Logo, para atualizar o percentual de comissão e/ou o nome do Vendedor da Nota Fiscal o Usuário tem que se fazer uso desta janela.

O tipo de janela *Geração* gera automaticamente novas informações para o Sistema. Estas janelas também possuem o Botão **Ok** para iniciar a operação e o Botão **Cancelar** para fechar a janela corrente.

Para exemplificar uma Geração utilizaremos a janela ***Geração Automática de Tabela de Preço*** Item do Menu Cadastros Auxiliares/Estoque. O Usuário após selecionar e preencher os campos que desejar deve então acionar o Botão **Ok**. Assim, o Sistema associa automaticamente todas as mercadorias que satisfazem o critério selecionado.

Em ambas as janelas: de *Atualização* e de *Geração*, o Usuário deve ficar precavido, pois dependendo do critério selecionado, o evento poderá levar alguns minutos.

4.4 – Seleção

Esta janela se caracteriza pela possibilidade do Usuário visualizar todas as opções que poderá escolher, como também quais as opções que já foram selecionadas.

Um bom exemplo onde o Sistema utiliza este tipo de janela é a janela ***Usuário***. Na Seção **Permissões** desta janela, o Usuário deverá selecionar com o mouse as opções desejadas na Lista **Itens Disponíveis**, e acionar o Botão **Selecionar** onde a opção selecionada será copiada para a Lista denominada **Selecionados**.

Caso o Usuário tenha selecionado um item da Lista erroneamente, basta selecionar o item errado da Lista **Selecionados** e acionar o Botão **Retirar**. Para limpar todos os itens da mesma Lista deve-se acionar o Botão **Limpar.**

4.5 – Associativa

Com este tipo de janela o Usuário entra com as informações através de Caixas de Edição, de Seleção Aberta / Restrita, etc... e associa os respectivos campos a uma Grade geralmente localizada abaixo das informações.

O Sistema utiliza este tipo de janela ao associar um valor a uma determinada mercadoria na Janela Auxiliar **Tabela de Preço.** Ao entrar com os dados o Usuário aciona o Botão **Associar,** onde as informações ora entradas serão transportadas para as respectivas colunas da Grade.

No caso de alterar o conteúdo de alguma coluna, o Usuário poderá acionar a linha da Grade com um duplo clique do mouse e automaticamente as informações serão copiadas para os seus respectivos campos da janela corrente. Então, após atualizar as informações contidas nestes campos, o Usuário poderá confirmar as suas alterações acionando o Botão **Corrigir**.

E por fim, se Usuário necessitar de retirar a Linha da Grade deverá acionar com o mouse a linha e logo após acionar o Botão **Desassociar**.

4.6 – Relatórios

O Sistema permite a configuração e também a visualização de todos os relatórios disponíveis no Sistema. Estas opções estão relacionadas na janela ***Configuração Ambiente*** Item do Menu Sistema (ver Capítulo 5 Navegando pelos Módulos - Sistema - Configuração de Ambiente) .

Existem dois tipos de janelas de relatórios: As que possuem campos fixos e, as que possuem campos selecionáveis.

4.6.1 – Campos Fixos

Os relatórios são acionados a partir do preenchimento dos campos disponíveis em cada janela. Também aqui encontramos a busca Específica e o Critério de Pesquisa ambos desempenhando as mesmas funções, as quais já foram citadas no item 4.2 deste Capítulo.

A janela possui também o Botão **Ok** para iniciar o evento e o Botão **Cancelar** para fechar a janela corrente.

4.6.2 – Campos Selecionáveis

O Sistema também possui um outro tipo de janela de relatórios, a qual permite ao Usuário selecionar quais os campos que devem fazer parte da sua pesquisa.

Um exemplo é a janela ***Relatório de Cliente*** Item do Menu Relatórios/Administração/Cadastros Auxiliares. Esta janela possui algumas características que fazem dela uma ferramenta ideal para depurar com facilidade e com precisão as informações de alguns Cadastros Auxiliares. Para tanto possui componentes que devem ser manipulados da seguinte forma:

Tipo – Analítico, Sintético e Etiqueta. Neste campo o Usuário seleciona no Botão de Status qual o lay-out do relatório. Ex.: Se necessitar dos dados completos do cliente deve então optar pelo *Analítico*. Porém se por sua vez necessitar dos dados básicos do cliente deve optar então pelo *Sintético*. E por último, *Etiqueta*, permitindo também a impressão de etiquetas para o critério selecionado.

Campo – É um componente do tipo Caixa de Seleção Restrita que está carregado com as sentenças ora associadas ao cadastro auxiliar escolhido. Cada sentença aponta para um campo da sua respectiva janela de cadastro.

Operador – Para ter uma forma flexível de operar com os campos escolhidos, o Usuário tem alguns operadores que são disponibilizados a partir do tipo do campo selecionado. Um exemplo é que se o Usuário selecionar um campo onde as informações são numéricas os operadores que estarão disponíveis na Caixa de Seleção Restrita serão: *Diferente*, *Igual*, *Maior* e *Menor*. Já para campos onde as informações são caracteres diversos os operadores serão: *Começando por*, *Contendo*, *Diferente* e *Igual*.

Conteúdo – Nesta Caixa de Seleção Aberta está disponível para o Usuário as informações que foram cadastradas na respectiva janela de cadastro do relatório escolhido. Essas informações estão separadas campo a campo. Logo, se o Usuário selecionar no campo Vendedor e escolher o Operador Igual, pode utilizar-se no campo Conteúdo do artifício do caracter " * " (ver Capítulo 3 Terminologia – Caixa de Seleção Aberta) e buscar todos os Vendedores cadastrados, para então selecionar aquele que fará parte do critério de pesquisa desejado.

Conectivos – E e OU. São utilizados com o caracter " **; "** , conjuntamente com o Conteúdo para explorar ainda mais o critério de pesquisa. Ex.: Selecionar todos os clientes cuja outras restrições, deverá pertencer as cidades de Florianópolis e Tubarão – Assim teremos na Caixa de Edição **Conteúdo** o seguinte: *Florianópolis;Tubarão*

Ordenar – Da mesma forma em que os campos da respectiva janela do cadastro auxiliar são carregados para Campo, aqui em Ordenar estão disponíveis para esta Caixa de Seleção Restrita aqueles campos que são importantes na ordenação do Relatório.

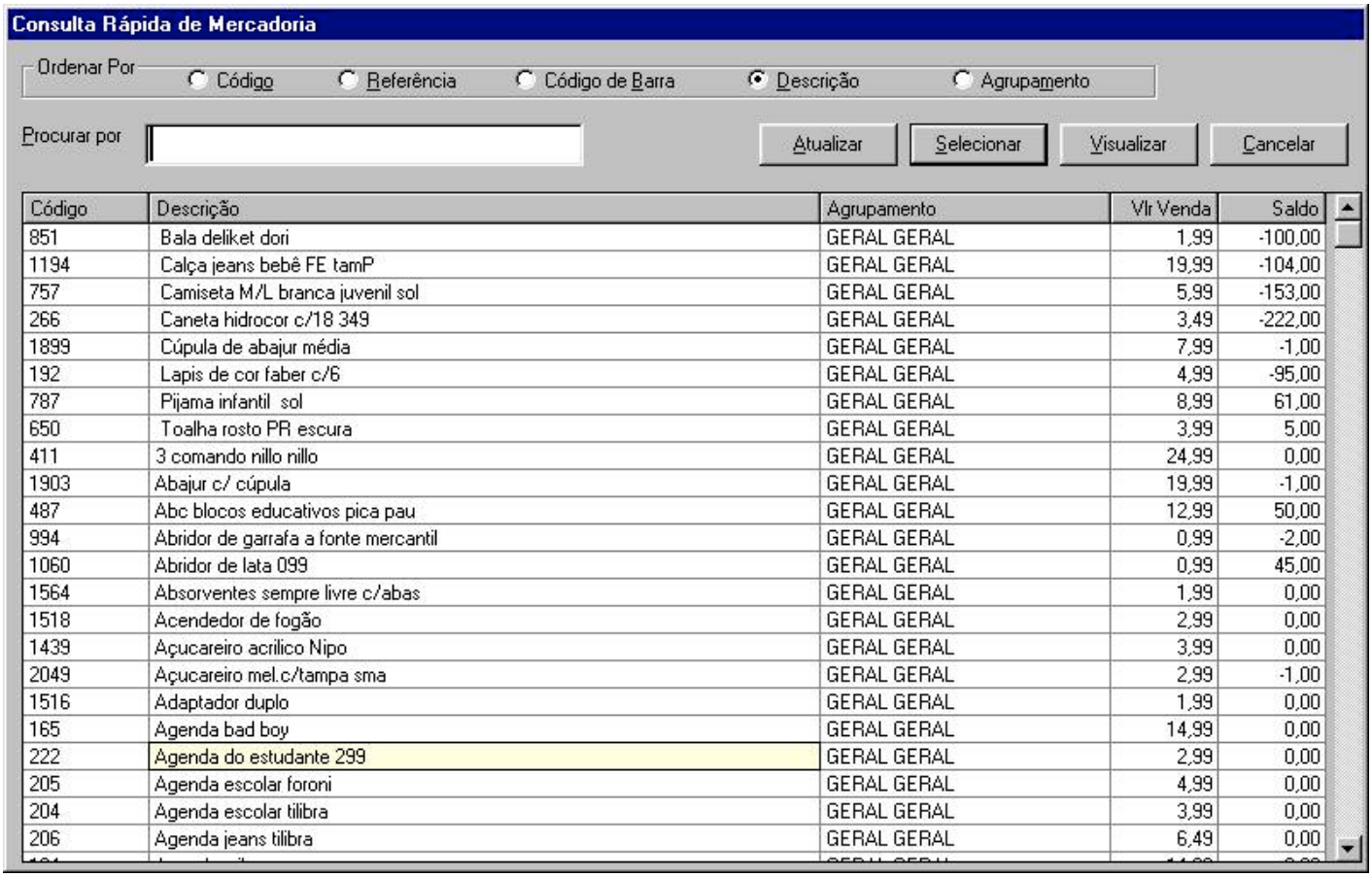
Critério com E e **Critério com OU** – Após cada linha de pesquisa montada (Campo, Operador e Conteúdo) o Usuário tem que escolher qual será a relação com a próxima linha.

<, >, >> - Esses 3 (três) componentes do tipo Botão são utilizados para inserir, deletar e deletar todas, respectivamente, as linhas do critério de pesquisa.

Nenhum Critério – Esta Caixa de Seleção permite que o Usuário se esquive de montar um critério de pesquisa para reportar todos os cadastros da respectiva janela de relatório selecionada.

O Sistema permite o acesso a diversas janelas de consulta através das teclas de função (Ex. F11, F8, F7, etc...). Estas janelas poderão ser acionadas em qualquer momento do Sistema. O Usuário poderá visualizar a listagem completa das teclas de função acionando na janela corrente, Ajuda Barra de Atalhos (CTRL-F10).

Consulta Rápida de Mercadoria (F11)



Código	Descrição	Agrupamento	Vlr Venda	Saldo
851	Bala deliket dori	GERAL GERAL	1,99	-100,00
1194	Calça jeans bebê FE tamP	GERAL GERAL	19,99	-104,00
757	Camiseta M/L branca juvenil sol	GERAL GERAL	5,99	-153,00
266	Caneta hidrocor c/18 349	GERAL GERAL	3,49	-222,00
1899	Cúpula de abajur média	GERAL GERAL	7,99	-1,00
192	Lapis de cor faber c/6	GERAL GERAL	4,99	-95,00
787	Pijama infantil sol	GERAL GERAL	8,99	61,00
650	Toalha rosto PR escura	GERAL GERAL	3,99	5,00
411	3 comando nillo nillo	GERAL GERAL	24,99	0,00
1903	Abajur c/ cúpula	GERAL GERAL	19,99	-1,00
487	Abc blocos educativos pica pau	GERAL GERAL	12,99	50,00
994	Abridor de garrafa a fonte mercantil	GERAL GERAL	0,99	-2,00
1060	Abridor de lata 099	GERAL GERAL	0,99	45,00
1564	Absorventes sempre livre c/abas	GERAL GERAL	1,99	0,00
1518	Acendedor de fogão	GERAL GERAL	2,99	0,00
1439	Açucareiro acrilico Nipo	GERAL GERAL	3,99	0,00
2049	Açucareiro mel.c/tampa sma	GERAL GERAL	2,99	-1,00
1516	Adaptador duplo	GERAL GERAL	1,99	0,00
165	Agenda bad boy	GERAL GERAL	14,99	0,00
222	Agenda do estudante 299	GERAL GERAL	2,99	0,00
205	Agenda escolar foroni	GERAL GERAL	4,99	0,00
204	Agenda escolar tilibra	GERAL GERAL	3,99	0,00
206	Agenda jeans tilibra	GERAL GERAL	6,49	0,00

Janela utilizada para a consulta de forma rápida das mercadorias cadastradas no Sistema.

Ordenar por:

Código - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Referência - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Código de Barra - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Descrição - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Agrupamento - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Procurar por - Caixa de Edição para a entrada do código, da referência, do código de barra, da descrição ou do agrupamento da mercadoria que se deseja localizar.

Atualizar – Botão que, após o Usuário selecionar o tipo de ordenação, deverá clicá-lo para organizar novamente a Grade.

Selecionar - Botão que, após o Usuário selecionar uma determinada mercadoria, deverá clicá-lo para transportar para uma determinada Grade / Janela a mercadoria selecionada.

Visualizar – Botão que, após o Usuário selecionar uma determinada mercadoria, deverá clicá-lo para visualizar a Janela de Mercadoria com a mercadoria selecionada já carregada.

Cancelar – Utilizado para fechar a janela**.**

Código - **Coluna utilizada para visualizar o código da mercadoria.**
Obs: O Usuário somente visualizará a coluna Referência e Código de Barra se marcar a Caixa de Seleção correspondente, em Sistema / Configuração Controle / Estoque 1.

Descrição – Coluna utilizada para visualizar a descrição da mercadoria.

Agrupamento - Coluna utilizada para visualizar o agrupamento da mercadoria (linha, grupo, subgrupo e fabricante).
Obs: O Usuário poderá definir quais elementos do agrupamento que deseja visualizar, em Sistema / Configuração Controle / Estoque 2.

Vlr. Venda – **Coluna utilizada para visualizar o valor de venda da mercadoria.**
Obs.: O valor que aparece nesta coluna é o valor unitário associado à tabela padrão vigente, em Sistema / Configuração Controle / Administração.

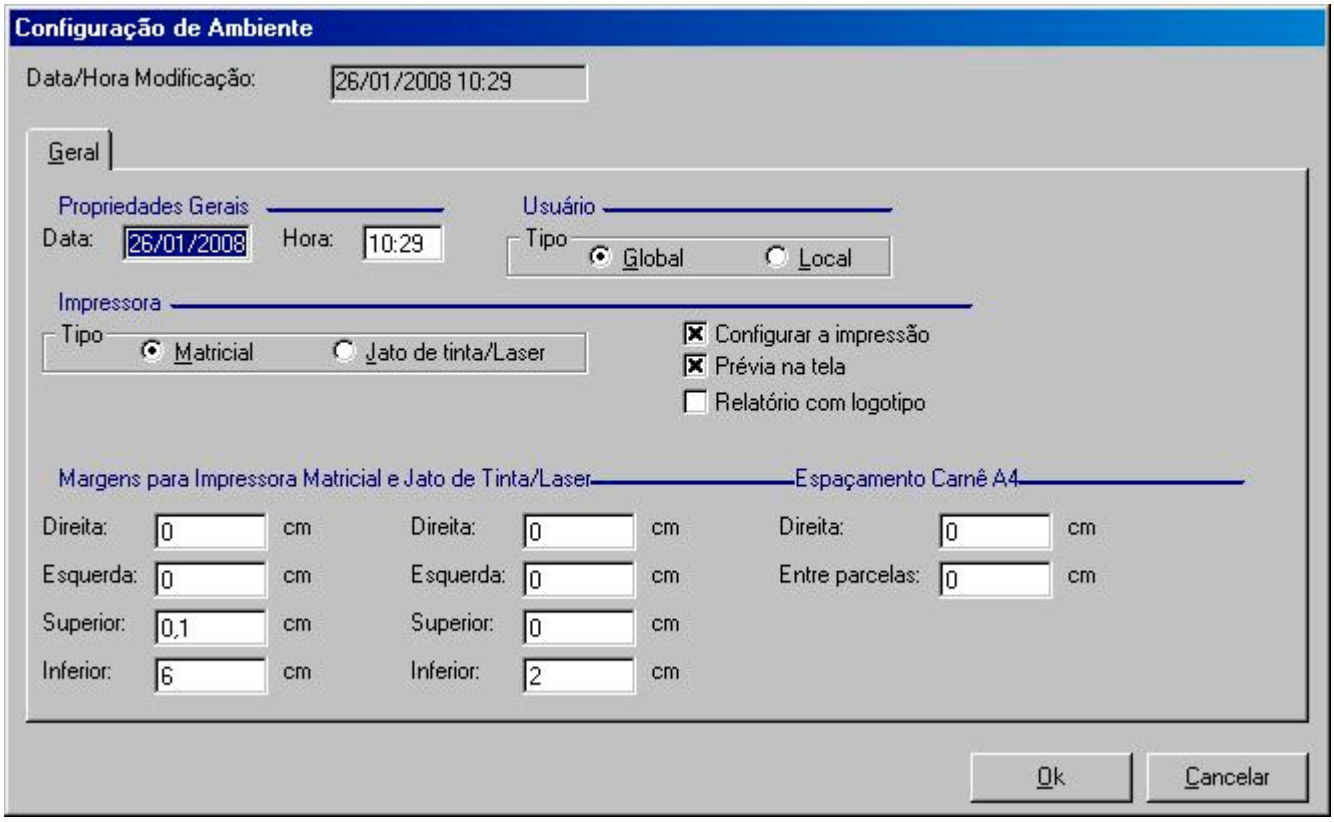
Saldo – Coluna utilizada para visualizar o saldo físico da mercadoria.

5 NAVENGANDO PELOS MÓDULOS

5.1 Sistema

5.1.1 Configuração de Ambiente

Sistema / Configuração / Configuração de Ambiente



Janela utilizada para configurar o ambiente do sistema.

Data/Hora Modificação - Caixa de Informação contendo a data e hora da última modificação da Configuração de Ambiente.

Propriedades Gerais:

Data - Caixa de Edição para a mudança da data do sistema operacional.

Hora - Caixa de Edição para a mudança da hora do sistema operacional.

Usuário:

Tipo:

Global - Botão de Status para que a senha do Usuário seja solicitada apenas uma vez.

Local - Botão de Status para que a senha do Usuário seja solicitada a cada nova janela selecionada.

Impressora:

Tipo:

Matricial - Botão de Status para selecionar a impressora matricial como padrão do sistema.

Jato de tinta/Laser - Botão de Status para selecionar a impressora jato de tinta/Laser como padrão do sistema.

Configurar a impressão - Caixa de Seleção que permite configurar todas as opções antes de cada impressão

Prévia na tela - Caixa de Seleção que permite o Usuário ter uma prévia na janela antes de enviar para impressora.

Relatório com logotipo - Caixa de Seleção que permite o Usuário escolher se as impressões deverão vir com o logotipo da empresa do Usuário.

Margens para Impressora Matricial e Jato de Tinta/Laser:

Direita - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora matricial para os relatórios e para as etiquetas na margem direita.

Esquerda - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora matricial para os relatórios e para as etiquetas na margem esquerda.

Superior - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora matricial para os relatórios e para as etiquetas na margem superior.

Inferior - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora matricial para os relatórios e para as etiquetas na margem inferior.

Direita - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora do tipo Jato de Tinta ou Laser para os relatórios e para as etiquetas na margem direita.

Esquerda - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora do tipo Jato de Tinta ou Laser para os relatórios e para as etiquetas na margem esquerda.

Superior - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora do tipo Jato de Tinta ou Laser para os relatórios e para as etiquetas na margem superior.

Inferior - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora do tipo Jato de Tinta ou Laser para os relatórios e para as etiquetas na margem inferior.

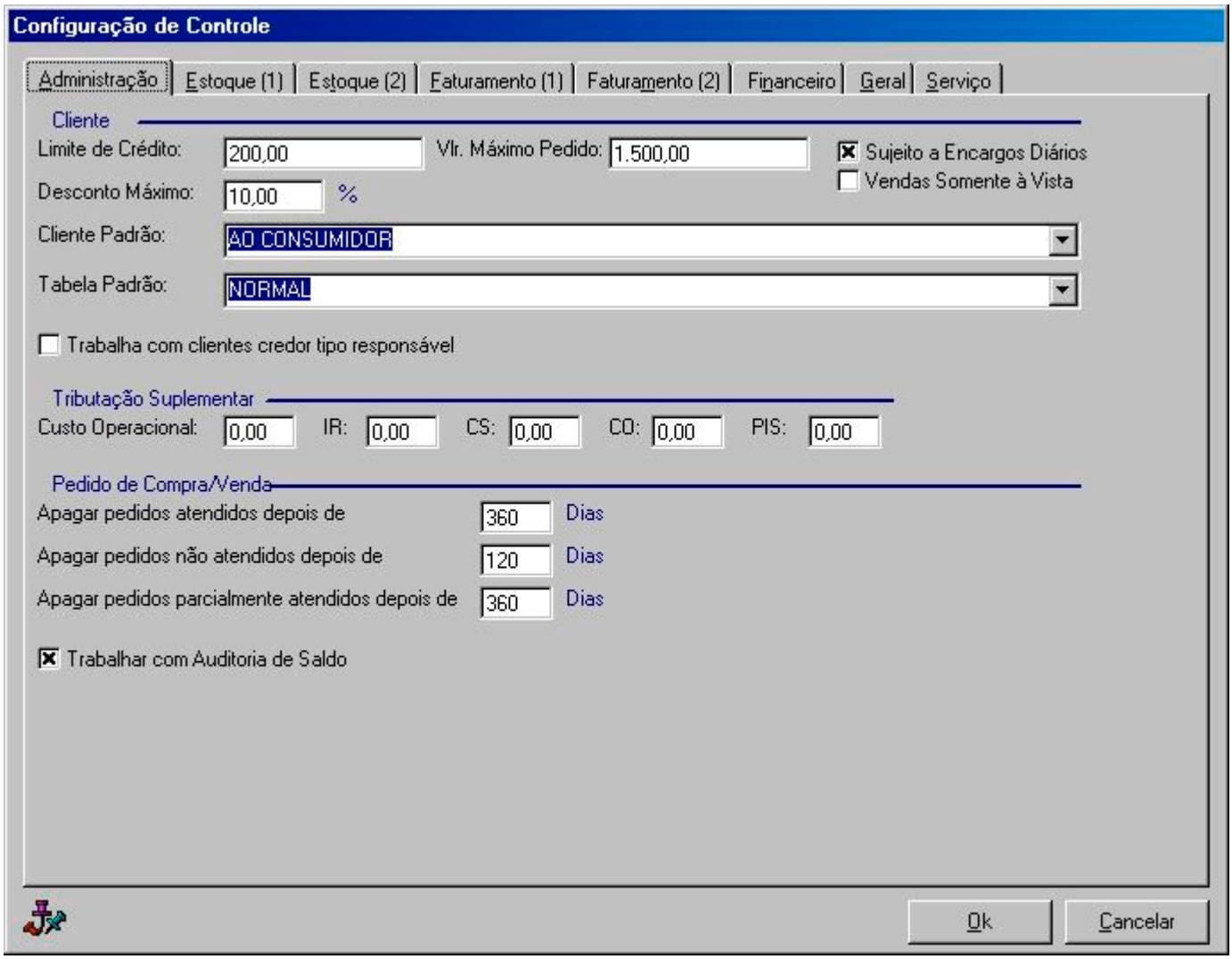
Espaçamento Carnê A4:

Direita - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada pela impressora do tipo Jato de Tinta ou Laser para os relatórios e para as etiquetas na margem direita.

Entre Parcelas - Caixa de Edição para a entrada do espaço entra uma parcela e outra.

5.1.2 Sistema / Configuração Controle

Sistema / Configuração / Configuração de Controle / Administração



Janela que permite que o Usuário defina as configurações para os seus novos cadastros de clientes.
Obs: Essas configurações poderão ser alteradas individualmente para cada cliente dentro da janela Cliente.

Limite de Crédito - Caixa de Edição para a entrada do limite de crédito para os cliente.
Obs: Sempre que o FSAdmServer iniciar, verificará todos os lançamentos da janela Contas a Receber que estiverem em aberto ou aqueles que já foram baixados com cheque pré-datado e que ainda não venceram. O valor encontrado em ambas as situações deverá ser menor ou igual ao informado neste campo, pois se ultrapassar, o Sistema marcará automaticamente a Caixa de Seleção Limite de Crédito Ultrapassado no cadastro deste cliente. Esta opção do Sistema juntamente com Travar Quando o Cliente Ultrapassar o Limite de Crédito em Estoque (1) travará a operação para compras à prazo na janela Venda de Mercadoria.

Vlr. Máximo Pedido - Caixa de Edição para a entrada do valor máximo no total dos pedidos que um cliente poderá efetuar.

Sujeito a Encargos Diários - Caixa de Seleção para habilitar o Sistema a calcular a partir de um percentual diário, Encargos Financeiros. (ver Sistema/Configuração/Controle/ Financeiro).

Vendas Somente à Vista - Caixa de Seleção na qual impõe que o cliente não poderá efetuar compras à prazo, mesmo que o seu limite de crédito não tenha sido ultrapassado.

Desconto Máximo - Caixa de Seleção para a entrada do percentual de desconto máximo que será permitido ofertar para os clientes nas janelas de Controles.

Cliente Padrão - Caixa de Seleção Aberta onde o Usuário pode informar o nome de um cliente previamente cadastrado, que será sugerido na janela corrente, sempre em cada nova inclusão.
Obs: Além de escolher o cliente deve-se selecionar a Caixa de Seleção Sugerir Cliente Padrão em Estoque (1).

Tabela Padrão - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela padrão caso não haja no Cadastro de Cliente ou Fornecedor uma tabela de preço associada.

Trabalha com cliente credor tipo responsável - Caixa de Seleção para habilitar o Usuário a escolher qualquer Cliente como responsável por outros Clientes cadastrados no Sistema. Fica a critério do Usuário escolher a quantidade de pessoas responsáveis.

Custo Operacional - Caixa de Edição para a entrada do valor do custo operacional, o qual se tornará padrão.

IR - Caixa de Edição para a entrada do valor de IR que se tornará padrão.

CS - Caixa de Edição para a entrada do valor de CS que se tornará padrão.

CO - Caixa de Edição para a entrada do valor de CO que se tornará padrão.

PIS - Caixa de Edição para a entrada do valor de PIS que se tornará padrão.

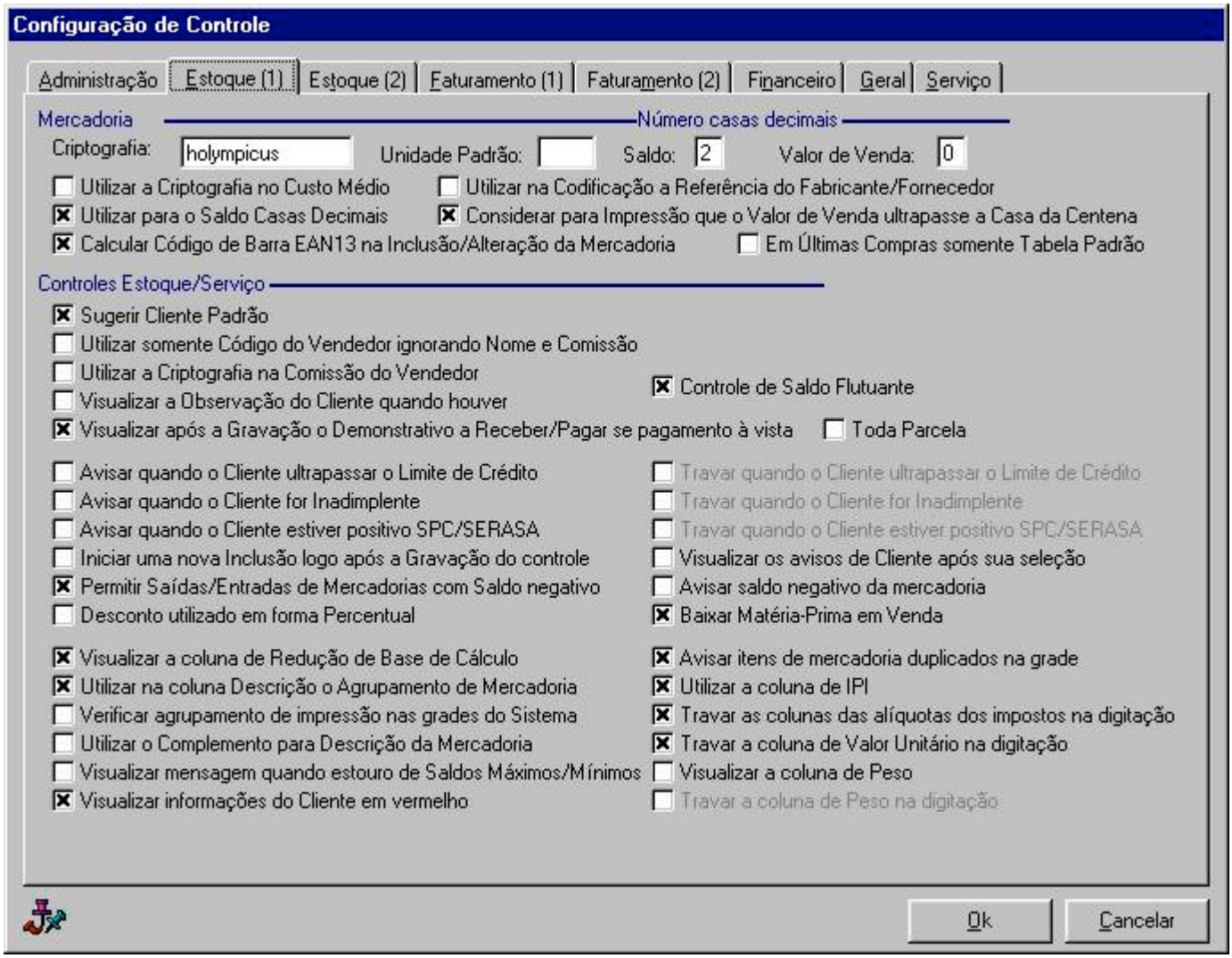
Apagar pedidos atendidos depois de - Caixa de Edição para a entrada do número de dias em que os pedidos atendido podem ser apagados.

Apagar pedidos não atendidos depois de - Caixa de Edição para a entrada do número de dias em que os pedidos não atendidos podem ser apagados.

Apagar pedidos parcialmente atendidos depois de - Caixa de Edição para entrada do número de dias em que os pedidos parcialmente atendidos podem ser apagados.

Trabalha com Auditoria de Saldo – Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja definido que o usuário trabalha com auditoria de saldo.

Sistema / Configuração / Configuração de Controle / Estoque (1)


Configuração de Controle
Administração
Estoque (1)
Estoque (2)
Faturamento (1)
Faturamento (2)
Financeiro
Geral
Serviço
Mercadoria
Número casas decimais
Criptografia:
holympicus
Unidade Padrão:
Saldo:
2
Valor de Venda:
0
Utilizar a Criptografia no Custo Médio
Utilizar na Codificação a Referência do Fabricante/Fornecedor
Utilizar para o Saldo Casas Decimais
Considerar para Impressão que o Valor de Venda ultrapasse a Casa da Centena
Calcular Código de Barra EAN13 na Inclusão/Alteração da Mercadoria
Em Últimas Compras somente Tabela Padrão
Controles Estoque/Serviço
Sugerir Cliente Padrão
Utilizar somente Código do Vendedor ignorando Nome e Comissão
Utilizar a Criptografia na Comissão do Vendedor
Visualizar a Observação do Cliente quando houver
Controle de Saldo Flutuante
Visualizar após a Gravação o Demonstrativo a Receber/Pagar se pagamento à vista
Toda Parcela
Avisar quando o Cliente ultrapassar o Limite de Crédito
Travar quando o Cliente ultrapassar o Limite de Crédito
Avisar quando o Cliente for Inadimplente
Travar quando o Cliente for Inadimplente
Avisar quando o Cliente estiver positivo SPC/SERASA
Travar quando o Cliente estiver positivo SPC/SERASA
Iniciar uma nova Inclusão logo após a Gravação do controle
Visualizar os avisos de Cliente após sua seleção
Permitir Saídas/Entradas de Mercadorias com Saldo negativo
Avisar saldo negativo da mercadoria
Desconto utilizado em forma Percentual
Baixar Matéria-Prima em Venda
Visualizar a coluna de Redução de Base de Cálculo
Avisar itens de mercadoria duplicados na grade
Utilizar na coluna Descrição o Agrupamento de Mercadoria
Utilizar a coluna de IPI
Verificar agrupamento de impressão nas grades do Sistema
Travar as colunas das alíquotas dos impostos na digitação
Utilizar o Complemento para Descrição da Mercadoria
Travar a coluna de Valor Unitário na digitação
Visualizar mensagem quando estouro de Saldos Máximos/Mínimos
Visualizar a coluna de Peso
Visualizar informações do Cliente em vermelho
Travar a coluna de Peso na digitação
Ok
Cancelar

Janela utilizada para configurar vários controles dentro do módulo de estoque.

Mercadoria:

Criptografia - Caixa de Edição para a entrada de uma palavra de dez caracteres que será utilizada para criptografar algumas informações dentro do Sistema. Geralmente é utilizada em valores de custo, comissionamentos ou valores unitários das mercadorias.

Unidade Padrão - Caixa de Edição onde o Usuário deverá digitar a unidade que será sugerida a todas mercadorias novas, porém será apenas a unidade padrão, podendo ser alterada a qualquer momento na janela *Mercadoria*.

Saldo - Caixa de Edição para a entrada do número de casas decimais do saldo.
Obs: Para esta opção funcionar corretamente deverá também marcar a Caixa de Seleção Utilizar para o Saldo Casas Decimais.

Valor de Venda - Caixa de Edição para a entrada do número de casas decimais de venda.

Utilizar a Criptografia no Custo Médio - Caixa de Seleção para exibir na janela *Mercadoria* o valor do custo médio criptografado

Utilizar para Saldo Casas Decimais - Caixa de Edição que permite que o saldo das mercadorias, na janela *Mercadoria*, bem como, na coluna quantidade das Grades dos Controles, utilizem a quantidade de casas decimais configurada anteriormente na respectiva Caixa de Edição.

Calcular Código de Barra EAN13 na Inclusão/Alteração da Mercadoria - Caixa de Seleção que permite que o Sistema crie códigos de barras para as mercadorias cadastradas.

Utilizar na Codificação a Referência do Fabricante/Fornecedor - Caixa de Seleção para permitir que o Usuário utilize a referência da mercadoria nas janelas da Etapa Controles ao invés do código.

Considerar para Impressão que o Valor da Venda ultrapasse a Casa da Centena - Caixa de Seleção usada na formatação dos relatórios, uma vez que se o valor das vendas ultrapassar a casa das centenas será necessária uma configuração maior para a coluna de valor, diminuindo o tamanho das demais colunas nos relatórios.
Obs: Se o Usuário também utilizar-se do FinestSystem FrenteDeCaixa, a não seleção desta Caixa de Seleção travará qualquer venda efetuada com valor unitário acima da casa da centena.

Em Últimas Compras somente Tabela Padrão – Caixa de Seleção que na janela Últimas Compras na tela de Mercadoria, aparece disponível apenas a Tabela Padrão(definida em Sistema/Configuração/Controle/Administração).

Controle Estoque/Serviço:

Sugerir Cliente Padrão - Caixa de Seleção para possibilitar ao Usuário ter sempre sugerido na janela selecionada, o cliente que fora configurado para ser o padrão na Guia Administração.

Utilizar somente Código do Vendedor ignorando Nome e Comissão - Caixa de Seleção para habilitar apenas o código do vendedor, travando as Caixas de Edição *Nome* e *Comissão*.

Utilizar a Criptografia na Comissão do Vendedor - Caixa de Seleção para possibilitar que a comissão do vendedor seja criptografada.

Visualizar a Observação do Cliente quando houver - Caixa de Seleção para possibilitar que o Usuário possa visualizar a observação que fora cadastrada do cliente escolhido. Esta observação poderá ser armazenada através da janela de *Cliente*.

Controle de Saldo Flutuante – Caixa de Seleção que permite no relatório de Estoque, Saldo Flutuante o controle do saldo flutuante.

Visualizar após a Gravação o Demonstrativo a Receber/Pagar se pagamento à vista - Caixa de Seleção a qual permite ao Usuário visualizar a janela de *Demonstrativo a Receber por Cliente / Pagar por Fornecedor,* desde que o pagamento seja à vista.

Toda Parcela - Caixa de Seleção a qual permite ao Usuário visualizar a janela de *Demonstrativo a Receber por Cliente / Pagar por Fornecedor*, se o pagamento for a prazo.

Avisar quando o Cliente ultrapassar o Limite de Crédito - Caixa de Seleção para possibilitar que apareça aviso quando o Cliente ultrapassar o limite de crédito.

Travar quando o Cliente Ultrapassar o Limite de Crédito - Caixa de Seleção que permite travar a gravação da janela *Venda de Mercadoria* para clientes que estouraram o Limite de Crédito estabelecido na janela de *Cliente,* e que iriam utilizar a forma de pagamentos à prazo.

Avisar quando o Cliente for Inadimplente - Caixa de Seleção para possibilitar que apareça aviso quando o Cliente estiver inadimplente.

Travar quando o Cliente for Inadimplente - Caixa de Seleção que permite travar a gravação da janela *Venda de Mercadoria* para clientes que estiverem marcados como inadimplentes na janela de *Cliente*.

Avisar quando o Cliente estiver positivo SPC/SERASA - Caixa de Seleção para possibilitar que apareça aviso quando o Cliente estiver positivo no SPC/SERASA.

Travar quando o Cliente estiver positivo SPC/SERASA - Caixa de Seleção que permite travar a gravação da janela Venda de Mercadoria para clientes que estiverem marcados como positivo no SPC/SERASA na janela de Cliente.

Iniciar uma nova Inclusão logo após a Gravação do controle - Caixa de Seleção para habilitar que, ao efetivar a gravação, o Sistema acione para o Usuário uma nova inclusão automaticamente.

Visualizar os avisos de Cliente após sua seleção - Caixa de Seleção para habilitar item, para que os avisos do cliente apareça em vermelho nas janelas de controles.

Permitir Saídas/Entradas de Mercadorias com Saldo negativo - Caixa de Seleção para habilitar as entradas e saídas de mercadorias que tenham o saldo negativo.

Avisar saldo negativo da mercadoria - Caixa de Seleção para permitir que apareça aviso em Venda de Mercadoria quando o saldo de mercadoria estiver negativo.

Desconto utilizado em forma Percentual - Caixa de Seleção utilizada para evitar arredondamentos desnecessários quando utilizado a partir da Janela Complementar Forma de Pagamento.

Baixar Matéria-Prima em Venda – Caixa de Seleção utilizada para baixar na Venda, os itens de mercadoria cadastrados como *matéria-prima.*

Visualizar a coluna de Redução de Base de Cálculo - Caixa de Seleção para possibilitar que a coluna de redução de base de cálculo possa ser visualizada.

Avisar itens de mercadoria duplicados na grade - Caixa de Seleção para permitir que pareça aviso quando há itens de mercadoria cadastrados em duplicidade no sistema.

Utilizar na coluna Descrição o Agrupamento de Mercadoria - Caixa de Seleção para possibilitar que nas Caixas de Seleção Aberta *Descrição* localizadas nas Grades das janelas da Etapa Controles, venham além da descrição da mercadoria, também o agrupamento que a ela está associado (Linha, Grupo, SubGrupo).

Verificar agrupamento de impressão nas grades do Sistema - Caixa de Seleção para habilitar o verificação do agrupamento de impressão nas grades o Sistema.

Utilizar o Complemento para Descrição da Mercadoria - Caixa de Seleção a qual permite que o Usuário utilize uma coluna de Complemento na Grade para descrever melhor a mercadoria.

Visualizar mensagem quando estouro de Saldos de Máximos/Mínimos - Caixa de Seleção para habilitar o Sistema a emitir mensagens alertando o Usuário sempre que estiver entrando com quantidades de uma mercadoria em uma linha da Grade, cujo o saldo máximo ou mínimo estiver sendo ultrapassado. Somente as janelas *de Venda de Mercadoria, Compra de Mercadoria e Notas Fiscais Diversas* é que contém esta opção.

Visualizar informações do Cliente em Vermelho - Caixa de Seleção para visualizar as informações do cadastro de clientes em vermelho na tela de venda de mercadorias.

Utilizar a coluna de IPI - Caixa de Seleção que habilitará uma coluna de IPI.

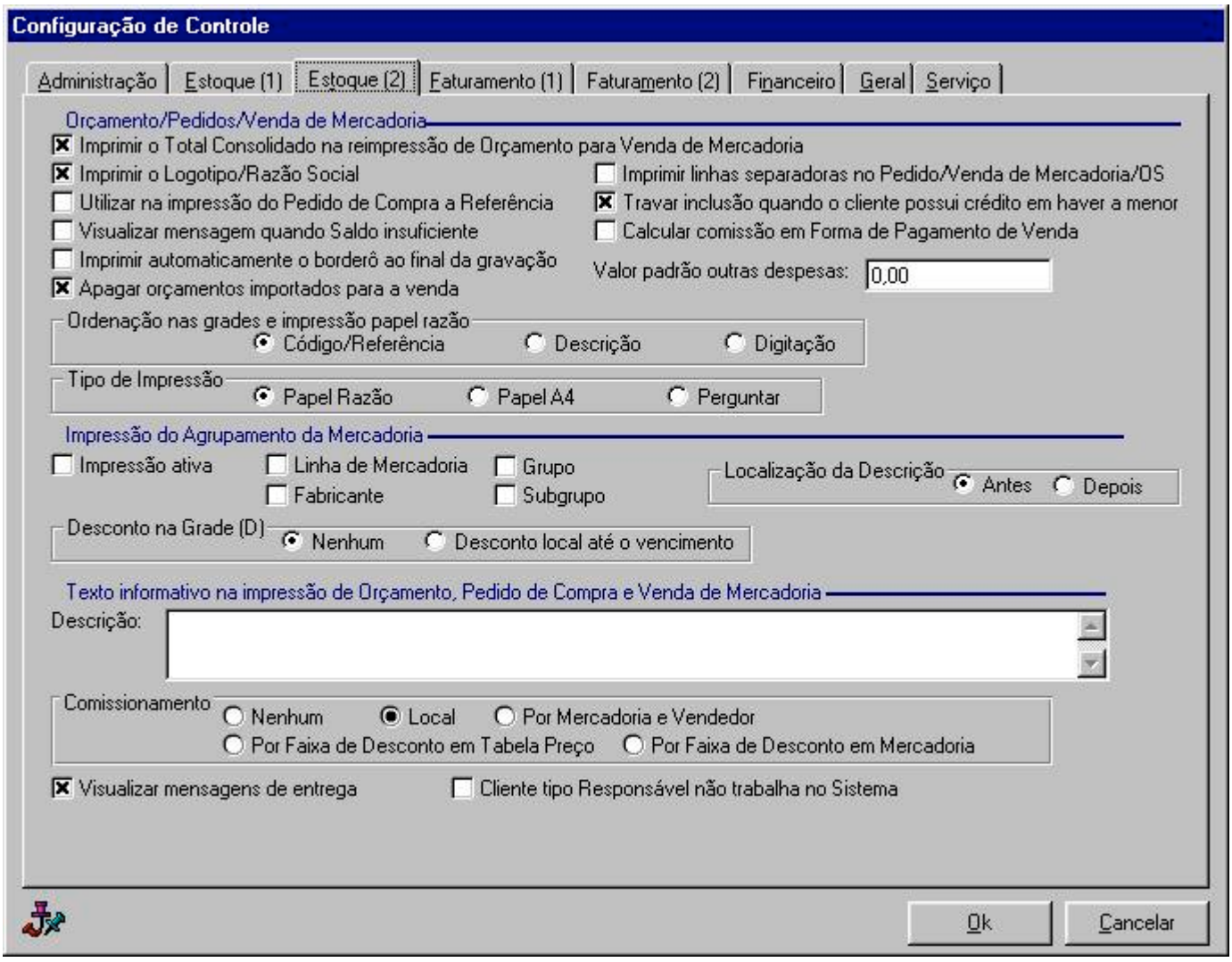
Travar as colunas das alíquotas dos impostos na digitação - Caixa de Seleção para permitir a alteração das alíquotas nos Controles em suas respectivas janelas.

Travar a coluna de Valor Unitário na digitação - Caixa de Seleção para desabilitar a coluna de valor unitário das mercadorias, desta forma o Usuário que estiver fazendo a entrada de dados não poderá alterar o valor unitário da mercadoria cadastrado previamente em Mercadoria, na Janela Complementar Tabela de Preço

Visualizar a coluna de Peso - Caixa de Seleção para permitir a visualização da coluna de peso.

Travar a coluna de Peso na digitação - Caixa de Seleção para não permitir a visualização da coluna de peso.

Sistema / Configuração /Configuração de Controle Estoque (2)



Janela utilizada para configurar vários controles adicionais dentro do módulo de estoque.

Orçamento/Pedidos/Venda de Mercadoria:

Imprimir o Total Consolidado na reimpressão de Orçamento para a Venda de Mercadoria - Caixa de Seleção a qual permite ao Usuário imprimir ou não o total consolidado na última folha, quando estiver reimprimindo os orçamentos efetuados de um determinado cliente.

Imprimir o Logotipo/Razão Social - Caixa de Seleção para permitir ao Usuário informar se deseja que o logotipo e a razão social da empresa sejam impressos no cabeçalho destes relatórios.

Utilizar na impressão do Pedido de Compra a Referência - Caixa de Seleção para permitir que o Pedido de Compra seja impresso, utilizando para identificar a mercadoria, a referência do Fabricante/Fornecedor, ao invés de utilizar o código, padrão no Sistema.

Visualizar Mensagem quando Saldo insuficiente - Caixa de Seleção onde Usuário poderá usar esta opção para ser alertado quando estiver entrando com os dados de uma mercadoria e o saldo da mesma não comportar nas janelas de orçamento.

Imprimir automaticamente o borderô ao final da gravação - Caixa de Seleção para quando gravado uma Venda de Mercadoria imprimir comprovante automaticamente.

Apagar orçamentos importados para a venda - Caixa de Seleção que exclui o Orçamento do sistema após ter sido importado para venda de mercadoria.

Imprimir linhas separadoras no Pedido/Venda de Mercadoria/OS - Caixa de Seleção onde o sistema no borderô de Pedido/Venda de Mercadoria/OS imprime linhas separadoras.

Travar inclusão quando cliente possui crédito em haver menor - Caixa de Seleção que não permite gravar uma venda caso o cliente possua crédito em haver menor.

Calcular comissão em Forma de Pagamento de Venda – Caixa de seleção onde a comissão será calculada na forma do pagamento da venda.

Valor padrão outras despesas: Caixa de Edição para a entrada de um valor padrão para o campo Outras Despesas.

Ordenação nas grades e impressão papel razão (impressoras matriciais):

Código/Referência - Botão de Status que ordena a mercadoria por Código/Referência.

Descrição - Botão de Status que ordena a mercadoria por Descrição.

Digitação - Botão de Status que ordena a mercadoria por Digitação, esta opção é utilizada para Ordenação nas grades e impressão papel razão (impressoras matriciais).

Tipo de Impressão:

Papel Razão - Botão de Status esta opção é utilizada para impressão de orçamentos, vendas ou ordens de serviço em impressoras matriciais. (utiliza meia folha padrão Carta)

Papel A4 - Botão de Status para imprimir os orçamentos, vendas ou ordens de serviço em folha inteira, tanto para impressoras Matriciais (padrão Carta), quanto para impressoras Jato de Tinta/Laser (padrão A4).

Perguntar - Botão de Status pra questionar antes de cada impressão, qual dos dois tipos que foram anteriormente descritos, que será utilizado para um orçamento, uma venda ou ordem de serviço.

Impressão do Agrupamento da Mercadoria:

Impressão ativa - Caixa de Seleção que habilita item, para que seja impresso o agrupamento das mercadorias.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção para permitir que ao imprimir um orçamento a descrição da mercadoria será composta também pela linha de mercadoria.

Fabricante - Caixa de Seleção para permitir que ao imprimir um orçamento a descrição da mercadoria será composta também pelo fabricante.

Grupo - Caixa de Seleção para permitir que ao imprimir um orçamento a descrição da mercadoria será composta também pelo grupo de mercadoria.

Subgrupo - Caixa de Seleção para permitir que ao imprimir um orçamento a descrição da mercadoria será composta também pelo subgrupo de mercadoria.

Localização da Descrição:

Antes - Botão de Status para disponibilizar em qual posição será colocada a respectiva descrição do agrupamento, o qual foi anteriormente selecionado.

Depois - Botão de Status para disponibilizar em qual posição será colocada a respectiva descrição do agrupamento, o qual foi anteriormente selecionado

Desconto na Grade (D):

Nenhum - Botão de Status para que não haja nenhum desconto.

Desconto Local até o Vencimento - Botão de Status para que haja desconto local até o vencimento.

Texto Informativo na impressão de Orçamento, Pedido de Compre e Venda de Mercadoria:

Descrição - Caixa de Edição para permitir que o Usuário digite alguma informação que será impressa no cabeçalho de cada orçamento, venda de mercadoria ou pedido de compra.

Comissionamento:

Nenhum - Botão de Status para desabilitar a Caixa de Edição **Vendedor** das janelas da Etapa Controles.

Local - Botão de Status onde utilizará para o respectivo vendedor selecionado, dentro das janelas de Controles, a comissão cadastrada na Caixa de Edição Percentual , localizada na janela de Vendedor.

Por Mercadoria e Vendedor- Botão de Status onde utilizará o percentual de comissão disponível para cada mercadoria na janela de *Vendedor*,
Obs: O percentual de comissionamento por mercadoria deverá ser cadastrado na Janela Complementar Comissionamento por Mercadoria.

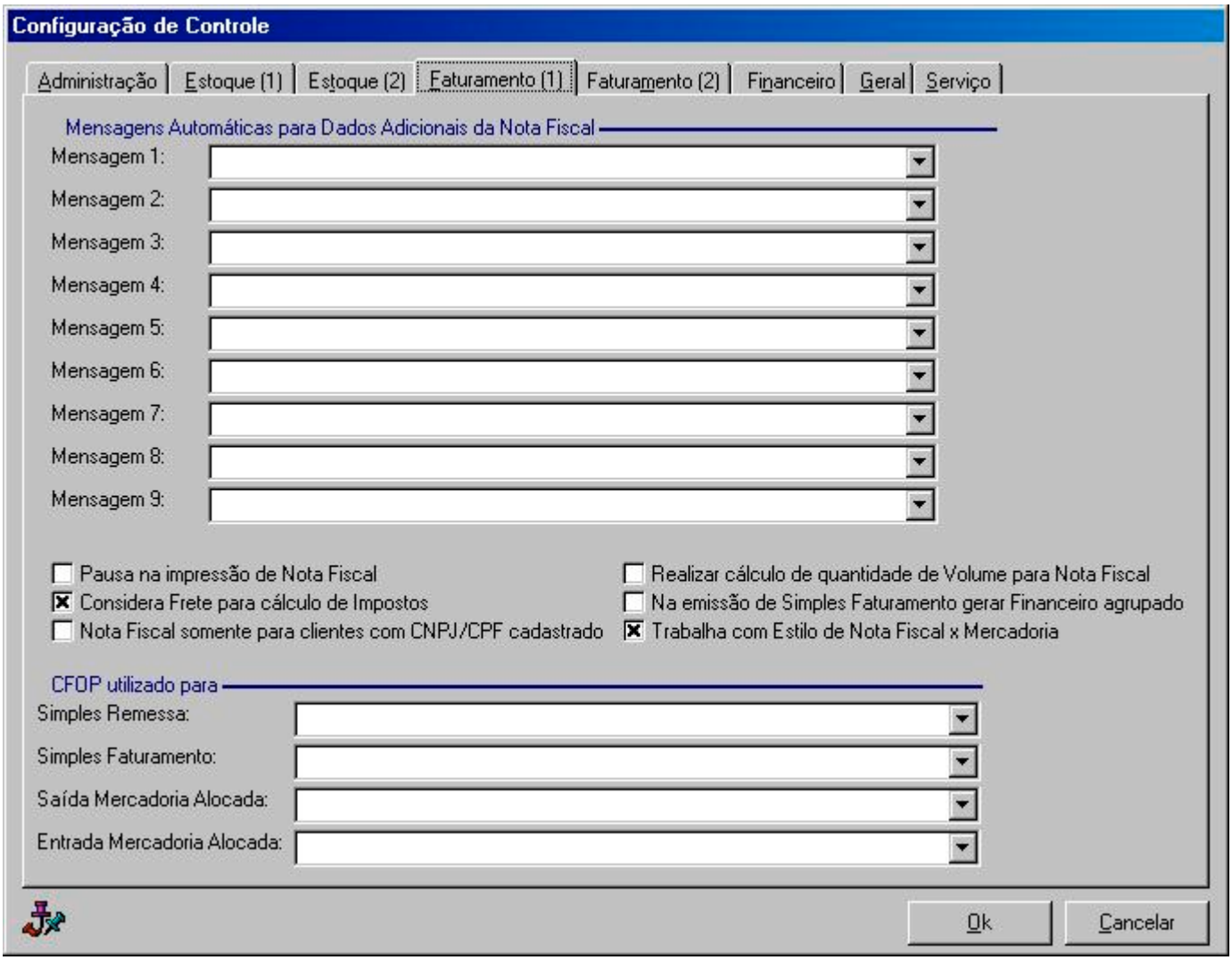
Por Faixa de Desconto em Tabela de Preço - Botão de Status onde o valor da tabela do cliente, e dele é diminuído o valor com o qual a mercadoria foi vendido. Calcula-se o percentual de desconto Verifica-se em qual faixa de desconto da tabela de preço do cliente, esse desconto se encaixa. Ao encontrar o percentual da faixa ele é gravado para cada mercadoria

Por Faixa de Desconto em Mercadoria Botão de Status onde utilizará o percentual de comissão disponível baseado no percentual para cada mercadoria cadastrado em Cadastros Auxiliares / Estoque / Mercadoria / Desconto.

Visualizar mensagens de entrega - Caixa de Seleção para permitir a visualização das mensagens de entrega de mercadoria.

Cliente tipo Responsável não trabalha no Sistema - Caixa de Seleção para informar que o cliente do tipo responsável não trabalha com o Sistema.

Sistema / Configuração / Configuração de Controle / Faturamento (1)



Janela utilizada para configurar controles referentes a faturamento.

Mensagem Automática para Dados Adicionais da Nota Fiscal:

Mensagem 1 a 9 - Caixa de Seleção Aberta onde deverá conter uma mensagem específica a qual o Sistema irá sugerir automaticamente no campo de Dados Adicionais da nota fiscal. quando a situação relacionada a ela acontecer.

Pausa na Impressão de Nota Fiscal - Caixa de Seleção para permitir a pausa da impressão durante a emissão da nota fiscal.

Considera Frete para cálculo de Impostos - Caixa de Seleção para considerar o frete no calculo do imposto.

Nota Fiscal somente para clientes com CPF/CNPJ cadastrado – Caixa de Seleção que não permite que o usuário emita Nota Fiscal sem que CPF/CNPJ estejam cadastrados.

Realizar cálculo de quantidade de Volume para Nota Fiscal - Caixa de Seleção utilizada para o sistema realizar automaticamente o cálculo de quantidade de volume para nota fiscal.

Na emissão de Simples Faturamento gerar Financeiro agrupado - Caixa de Seleção utilizada para o sistema agrupar o financeiro das notas de simples faturamento.

Trabalha com Estilo de Nota Fiscal x Mercadoria – Caixa de Seleção para habilitar item se usuário trabalha com estilo de nota fiscal ou não trabalha.

CFOP utilizado para:

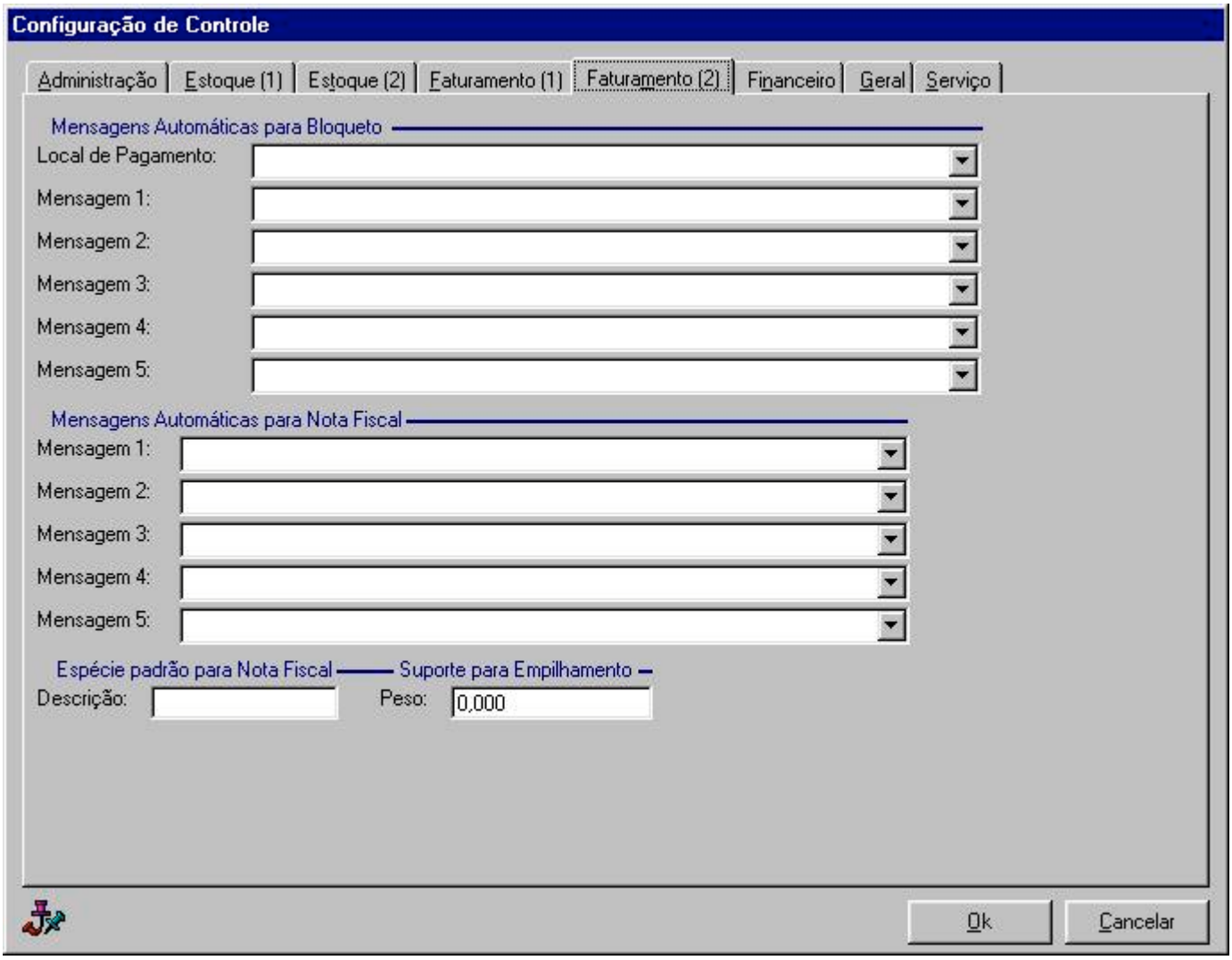
Simples Remessa – Caixa de Seleção para vincular o CFOP para todas as Notas de Simples Remessa.

Simples Faturamento - Caixa de Seleção para vincular o CFOP para todas as Notas de Simples Remessa.

Saída Mercadoria Alocada – Caixa de Seleção para vincular um natureza para entrada de mercadorias alocadas.

Entrada Mercadoria Alocada - Caixa de Seleção para vincular um natureza para saída de mercadorias alocadas.

Sistema / Configuração / Configuração de Controle / Faturamento (2)



Janela utilizada para configurar mais itens controles referentes a faturamento.

Mensagens Automática para Bloqueto:

Local de Pagamento - Caixa de Seleção Aberta para definir o local de pagamento para o bloqueto.

Mensagem 1 a 5*- Caixa de Seleção Aberta onde devem ser acionadas quando o Usuário desejar que as mesmas ao serem impressas calculem os valores em moeda corrente do respectivo juros ou multa. Em ambos os casos, serão relacionados e configurados a partir da janela Configuração Lançamento X Conta.*

Mensagens Automáticas para Nota Fiscal:

Mensagem 1 a 5 - Caixa de Seleção Aberta onde deverá conter em uma mensagem específica a qual o Sistema irá sugerir automaticamente quando a situação relacionada a ela acontecer.

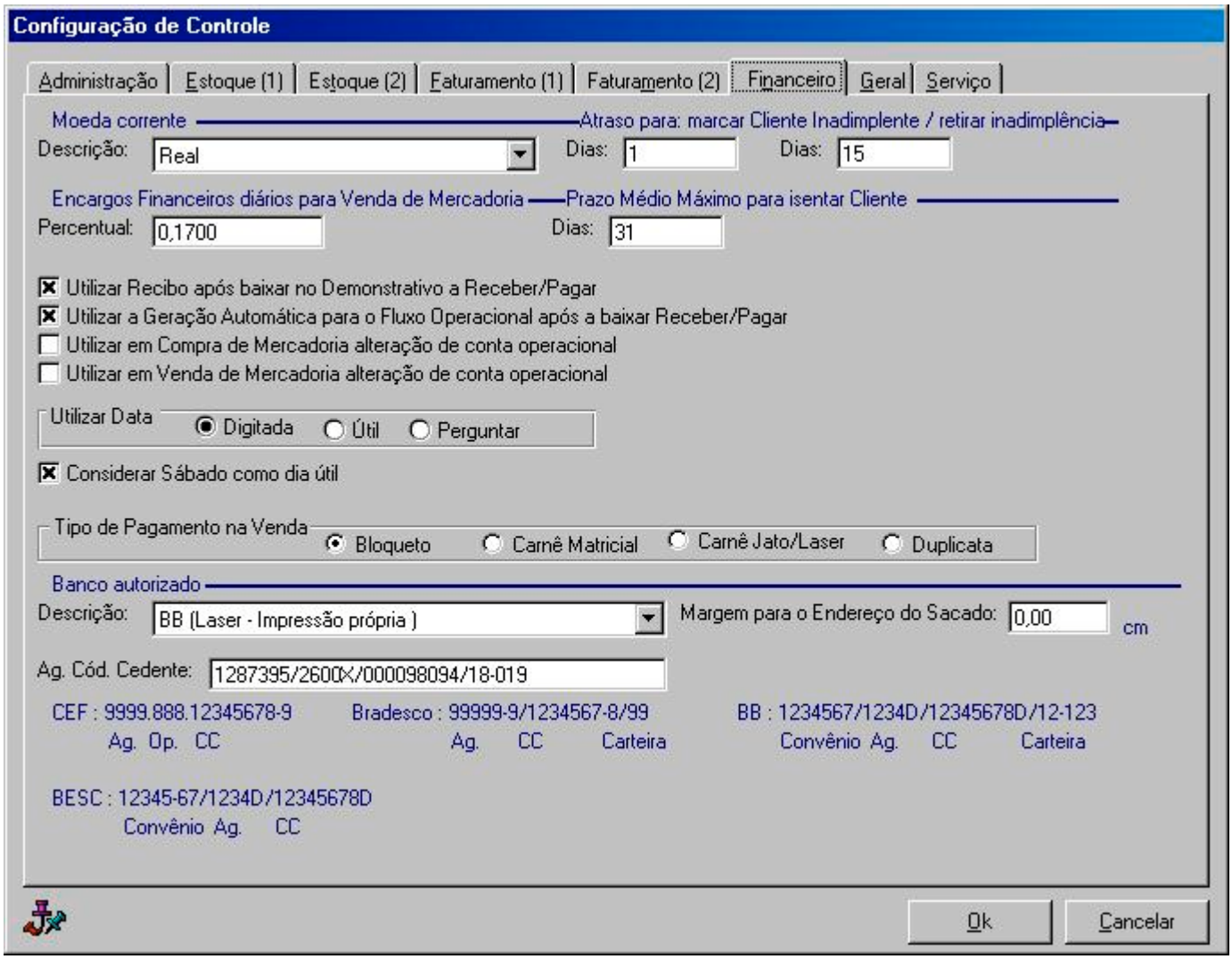
Espécie padrão para Nora Fiscal:

Descrição - Caixa de Edição onde o Usuário poderá cadastrar uma Descrição para a espécie de Nota Fiscal que será sempre sugerida antes da impressão da Nota Fiscal.

Suporte para Empilhamento:

Peso - Caixa de Edição onde o Usuário deverá informar o peso do objeto utilizado para empilhar as mercadorias (plataforma). O valor aqui colocado será automaticamente relacionado com a quantidade máxima de mercadorias a ser empilhadas, este dado encontra-se na janela **Mercadoria** na Caixa de Edição *Qtde. Máxima para Empilhamento.*

Sistema / Configuração / Configuração de Controle / Financeiro



Janela utilizada para o usuário definir configurações para o sistema

Moeda Corrente:

Descrição - Caixa de Seleção Restrita onde o Usuário poderá ver a *Moeda Corrente* utilizada no Sistema

Atraso para: marcar Cliente Inadimplente / retirar inadimplência:

Dias - Caixa de Edição para informar o *Número de Dias em Atraso* para que o Sistema considere o cliente inadimplentes.

Dias - Caixa de Edição para informar o número de dias para que o Sistema não considere o Cliente inadimplentes.
Obs: . Para esta Caixa de Edição, o FSAdmServer ao iniciar, verificará todos os lançamentos da janela ***Contas a Receber*** *que estiverem em aberto e calculará a quantidade de dias em que os títulos encontram-se em atraso. Se algum título ultrapassar a quantidade de dias estipulada neste campo o Sistema marcará automaticamente o cliente como inadimplente na janela Cliente.*

Encargos Financeiros diários para Venda de Mercadoria:

Percentual - Caixa de Edição onde o Usuário deverá informar um valor percentual para ser acrescido nos títulos pagos pelo cliente com cheques pré-datados ou onde tenha sido efetuado um parcelamento no pagamento.

Prazo Médio Máximo para isentar Cliente:

Dias - Caixa de Edição para a entrada de quantos dias deverá ser tolerado em média, antes que o Sistema comece a cobrar os encargos diários para as situações anteriormente descritas.

Utilizar Recibo após baixar no Demonstrativo a Receber/Pagar - Caixa de Seleção para que sempre após a confirmação da janela *Demonstrativo a Receber por Cliente / Pagar por Fornecedor*, virá uma janela para impressão de recibo.

Utilizar a Geração Automática para o Fluxo Operacional após a baixar Receber/Pagar - Caixa de Seleção para permitir que lançamentos para a janela *Fluxo Operacional* contendo tanto o valor original como os respectivos valores agregados ao título sejam gerados.

Utilizar em Compra de Mercadoria alteração de conta operacional - Caixa de Seleção para deixar em *default* o item conta operacional em compra de mercadoria.

Utilizar em Venda de Mercadoria alteração de conta operacional - Caixa de Seleção para deixar em *default* o item conta operacional em Venda de mercadoria.

Utilizar Data:

Digitada - Botão de Status para que não importe se a data for um feriado cadastrado, se for Sábado ou Domingo para todos os eventos: I, II, III será o que for digitado..

Útil - Botão de Status no qual o sistema irá trabalhar com dias úteis.

Perguntar - Botão de Status para que ao acionar os eventos I, II o Usuário será questionado se usará a data digitada ou uma data útil.

Considerar Sábado como dia útil - Caixa de Seleção para permitir que Sábado seja considerado dia útil.

Tipo de Pagamento na Venda:

Bloqueto - Botão de Status para selecionar o tipo de pagamento bloqueto na venda de mercadoria.

Carnê - Botão de Status para selecionar o tipo de pagamento na venda de mercadoria.
Obs. O carnê deve ser previamente configurado

Carnê Matricial - Botão de Status para selecionar o tipo de pagamento na venda de mercadoria.
Obs. O carnê deve ser previamente configurado

Carnê Jato/Laser - Botão de Status para selecionar o tipo de pagamento na venda de mercadoria.
Obs. O carnê deve ser previamente configurado

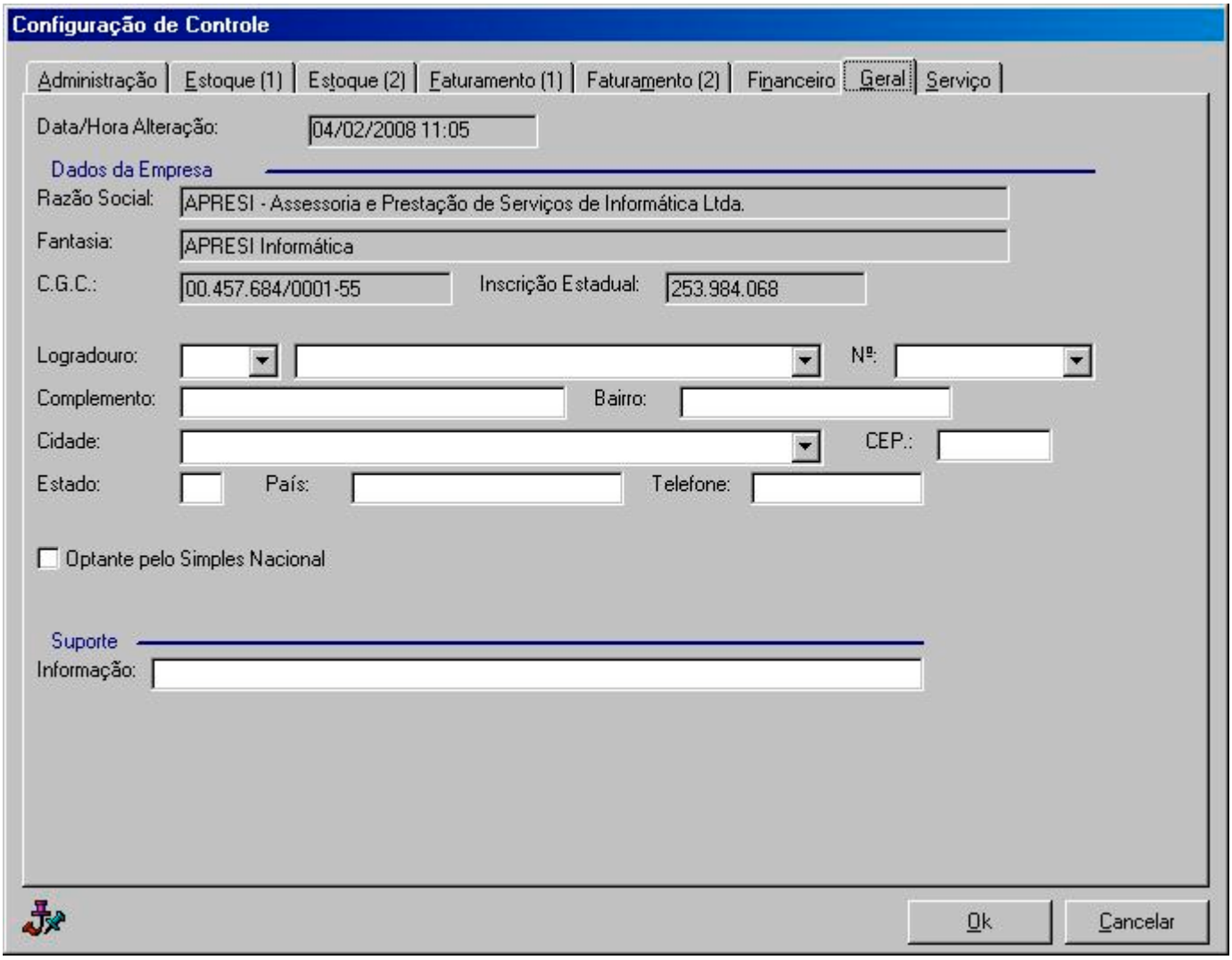
Duplicata - Botão de Status para selecionar o tipo de pagamento duplicata na venda de mercadoria.

Descrição - Caixa de Seleção Restrita contendo os nomes dos bancos.

Ag. Cód. Cedente - Caixa de Edição para a entrada dos dados da conta bancária para onde deverá ser encaminhado o boleto

Margem utilizada para o Endereço do Sacado - Caixa de Edição para a entrada da medida utilizada na margem do endereço do sacado.

Sistema / Configuração / Configuração de Controle /Geral



Nesta janela o Usuário deverá preencher os dados da sua Empresa.

Data/Hora Alteração - Caixa de Informação contendo a data e hora da alteração do cadastro.

Dados da Empresa:

Razão Social - Caixa de Informação contendo a razão social da empresa proprietária do sistema

Fantasia - Caixa de Informação contendo a fantasia da empresa proprietária do sistema

C.G.C. - Caixa de Informação contendo o número de C.G.C da empresa proprietária do sistema

Inscrição Estadual - Caixa de Informação contendo o número de inscrição estadual da empresa proprietária do sistema

Tipo Logradouro - Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for castrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do Estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do País, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

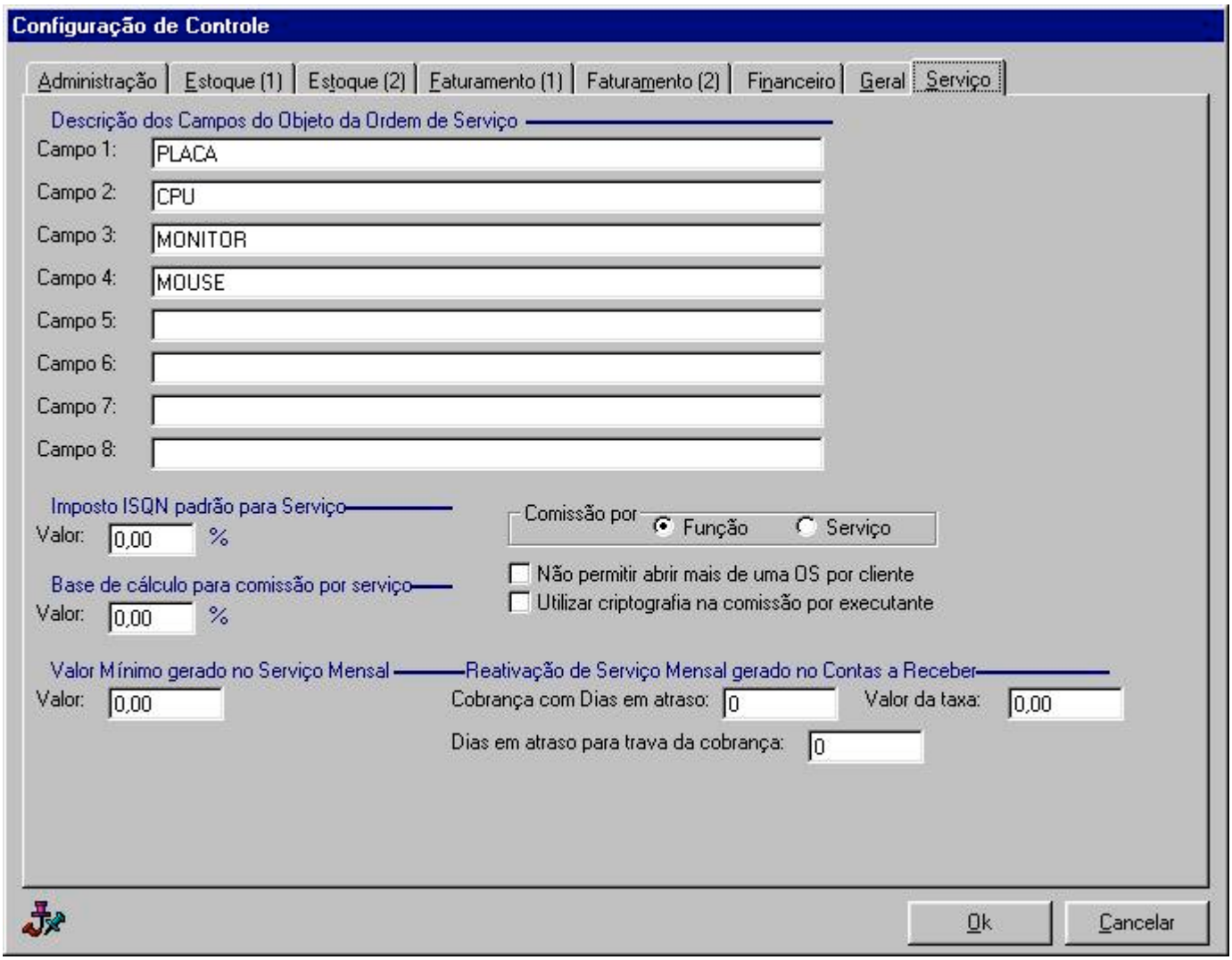
Telefone - Caixa de Edição para a entrado do número do telefone.

Optante pelo Simples Nacional - Caixa de Seleção utilizada para verificar de que forma a empresa do Usuário esta enquadrada.

Suporte:

Informação - Caixa de Edição para a entrada de informação sobre a empresa que presta o Suporte Técnico do Sistema.

Sistema / Configuração / Configuração de Controle / Serviço



Janela utilizada para configurar os controles referentes a serviço.

Descrição dos Campos do Objeto da Ordem de Serviço:

Campo 1 a 8 - Caixa de Edição onde o Usuário deverá entrar com a descrição que conterá o nomes da Caixa de Edição da Janela Complementar **Objeto** localizada nas janelas ***Ordem de Serviço*** e ***Orçamento para Ordem de Serviço***.

Imposto ISS padrão para Serviço:

Valor - Caixa de Edição onde o Usuário deve informar o percentual padrão de ISS que será sugerido pelo Sistema nas janelas inerentes a serviço da Etapa Controles.

Base de cálculo para comissão por serviço:

Valor - Caixa de Edição onde o Usuário deve informar o percentual de comissão para o serviço prestado que será sugerido pelo Sistema na janelas inerentes a serviço da Etapa Controles.

Valor Mínimo gerado no Serviço Mensal:

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor mínimo gerado no serviço mensal.

Comissão por:

Função - Botão de Status esta opção é utilizada para que define se a comissão por função.

Serviço - Botão de Status esta opção é utilizada para que define se a comissão por serviço.

Reativação de Serviço Mensal gerado no Contas a Receber:

Cobrança com dias em atraso - Caixa de Edição para a entrada do números de dias em atraso para a cobrança.

Valor da taxa - Caixa de Edição para a entrada do valor da taxa referente ao atraso.

Dias em atraso para trava da cobrança - Caixa de Edição para a entrada do número de dias em atraso para travar a cobrança.

5.2 Cadastros Auxiliares

5.2.1 Administração

Cadastros Auxiliares / Administração / Categoria

Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas. Está relacionada com o cadastro de clientes.

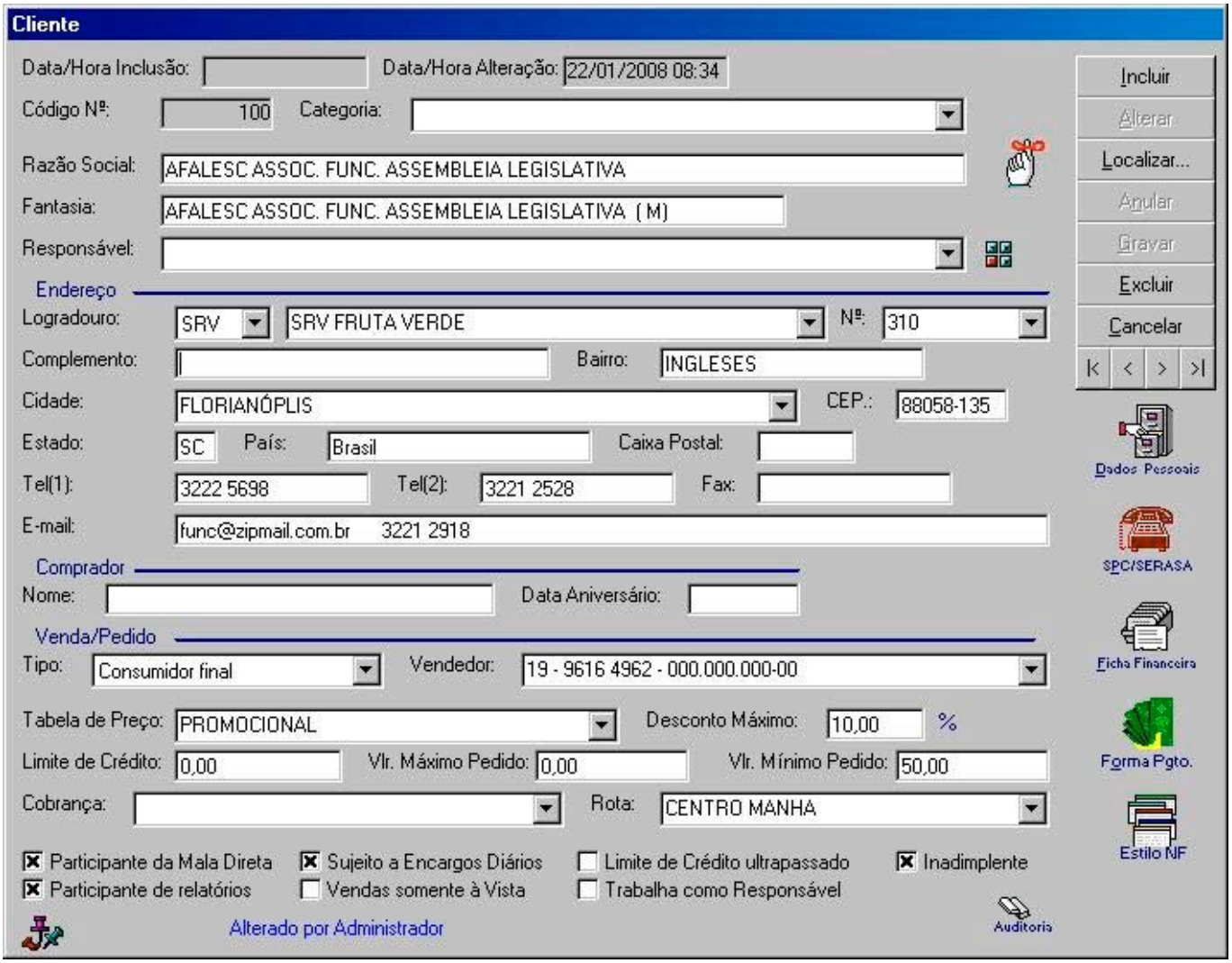
Data / Hora Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data/hora Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da categoria gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada de descrição da categoria.

Cadastros Auxiliares / Administração / Cliente



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data / Hora Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data/hora Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do cliente gerado pelo Sistema.

Categoria - Caixa de Seleção Aberta contendo o nome da categoria previamente cadastrada.

Razão Social - Caixa de Edição para a entrada da razão social, se cliente pessoa jurídica, ou nome se pessoa física.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao cliente cadastrado.
Obs.: Em algumas janelas, após o cliente ser selecionado, o Sistema disponibiliza um ícone para que o Usuário possa visualizar a observação.

Fantasia - Caixa de Edição para a entrada do nome fantasia, se cliente pessoa jurídica.

Responsável - Caixa de Seleção Aberta contendo a razão social do cliente-responsável previamente cadastrado.
Obs: O cadastro de um responsável é realizado incluindo normalmente um cliente, sendo que ao término do cadastro o Usuário deverá marcar a Caixa de Seleção Trabalha como Responsável.

Endereço:

Tipo Logradouro - Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações ou um novo número a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for cadastrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do país, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Caixa Postal - Caixa de Edição para a entrada do número da caixa postal.

Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone.

Tel (2) - Caixa de Edição para a entrada de um segundo número de telefone.

Fax - Caixa de Edição para a entrada do número de fax.

E-mail - Caixa de Edição para a entrada do e-mail.

Comprador:

Nome - Caixa de Edição onde o Usuário deverá informar o nome do comprador do seu cliente.

Data de Aniversário - Caixa de Edição para a entrada da data de aniversário do comprador.

Venda:

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de clientes.
Obs: Consumidor Final ou Não Consumidor Final. Conforme o tipo de cliente selecionado, tem-se a tributação correta para cada mercadoria e é relacionado a cadastro dos CFOP e CFPS.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o nome do vendedor previamente cadastrado.
Obs: Nas janelas onde este campo é solicitado será sempre o sugerido após a seleção do cliente.

Tabela de Preço - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela de preço previamente cadastrada.
Obs: Conforme as tabelas de preço cadastradas para uma determinada mercadoria, é sugerido o valor daquela já associada ao cliente.

Desconto Máximo - Caixa de Edição para a entrada do percentual de desconto máximo permitido ao cliente.
Obs.: Caso o Usuário entre com um valor ou percentual de desconto maior que o estabelecido ao cliente o Sistema não permitirá.

Limite de Crédito - Caixa de Edição para a entrada do valor de limite de crédito que pode ser disponibilizado ao cliente na venda de mercadoria.
Obs: Toda vez que o computador é iniciado, é executado o arquivo FSAdmServer.EXE que compara a soma dos títulos que ainda não foram baixados do cliente, com o valor que fora especificado neste campo.

Vlr. Máximo Pedido - Caixa de Edição para a entrada do valor máximo que o cliente terá no pedido de venda.

Vlr. Mínimo Pedido - Caixa de Edição para a entrada do valor mínimo que o cliente terá no pedido de venda.

Cobrança - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de cobrança disponíveis.
Obs: Utilizado no Módulo Ordem de Serviço e em venda de mercadoria.

Rota - Caixa de Seleção Aberta para associar o cliente a uma rota específica.
Obs: Utilizado pela janela de Entrega de Mercadoria.

Participante da Mala Direta - Caixa de Seleção utilizada como filtro, em Campo, no Relatório de Cliente.

Participante de Relatórios - Caixa de Seleção para habilitar se cliente irá aparecer nos relatórios, podendo ser selecionada ou não no qual permite.

Sujeito a Encargos Diários - Caixa de Seleção que determina a um cliente, na Janela Complementar Forma de Pagamento, o cálculo de Encargos Diários.

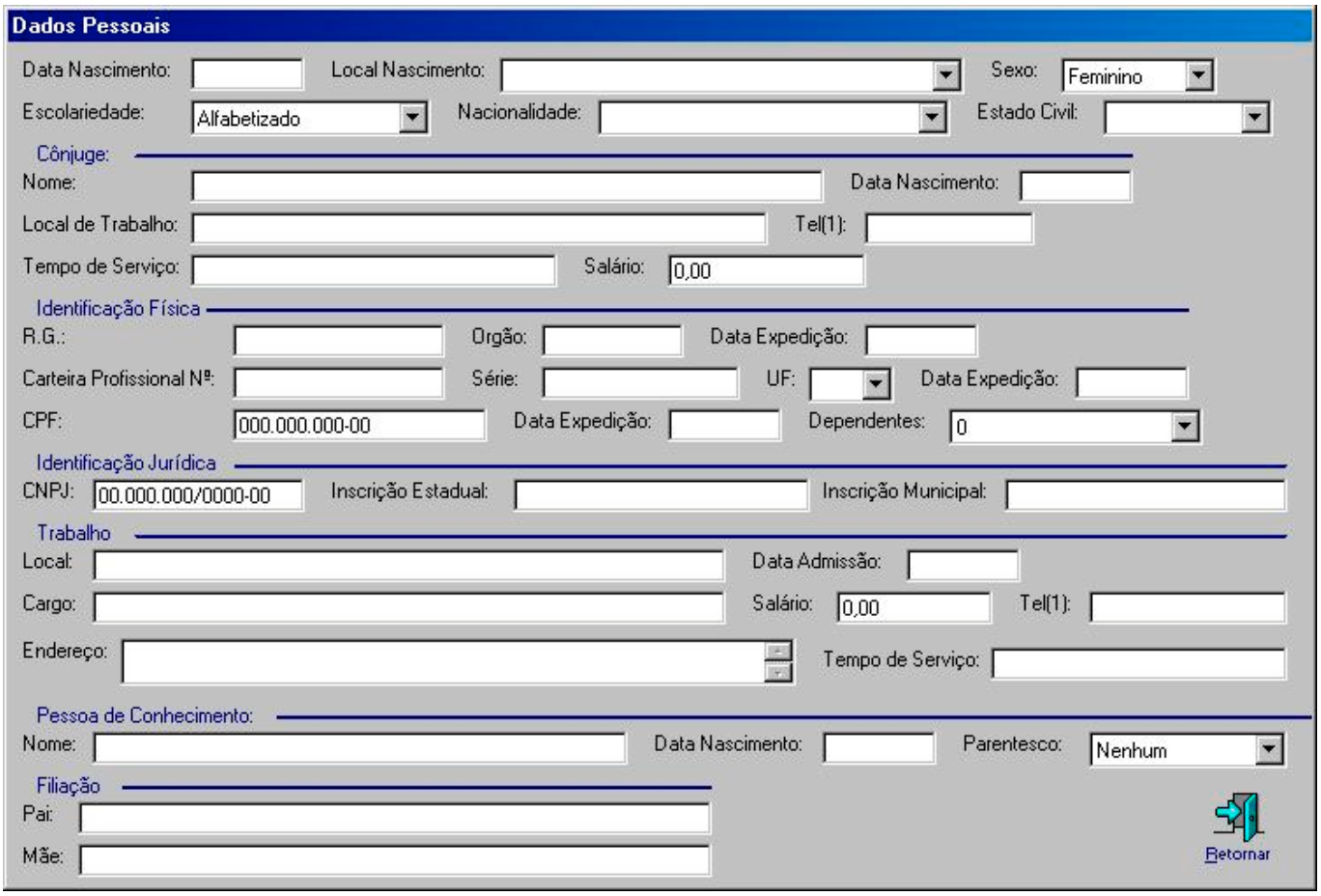
Venda somente à Vista - Caixa de Seleção que determina a um cliente, na Janela Complementar Forma de Pagamento, a impossibilidade de parcelamento.

Limite de Crédito Ultrapassado - Caixa de Seleção que determina a um cliente, na Janela Complementar Forma de Pagamento, a impossibilidade de parcelamento.
Obs: O Sistema marca automaticamente se o limite de crédito foi ultrapassado.

Trabalha como Responsável - Caixa de Seleção que determina se um cliente é do tipo responsável.

Inadimplente - Caixa de Seleção que determina a um cliente a impossibilidade da realização de uma venda.
Obs: Toda vez que o computador é iniciado, é executado o arquivo FSAdmServer.EXE que verifica se há títulos em atraso pelo cliente, se houver, compara com a quantidade de dias configurada na janela Configuração Controle /Financeiro, em Sistema.

Dados Pessoais



Janela Complementar utilizada para cadastrar dados pessoa física ou jurídica.

Data de Nascimento - Caixa de Edição para a entrada da data de aniversário do cliente.

Local de Nascimento - Caixa de Seleção Aberta contendo, se pessoa física, a cidade de nascimento previamente cadastrada.

Sexo - Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de sexo.

Escolaridade - Caixa de Seleção Restrita contendo os níveis de escolaridade.

Nacionalidade - Caixa de Seleção Restrita que contém a nacionalidade.

Estado Civil - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de estado civil.

Cônjuge:

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome do cônjuge do cliente cadastrado.

Data de Nascimento - Caixa de Edição para a entrada da data de nascimento do cônjuge do referido cliente cadastrado.

Local de Trabalho - Caixa de Edição para a entrada do local de trabalho do cônjuge do referido cliente cadastrado.

Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone do cônjuge do referido cliente cadastrado.

Tempo de Serviço - Caixa de Edição para a entrada de tempo de serviço do cônjuge do referido cliente cadastrado.

Salário - Caixa de Edição para a entrada do valor de salário do cônjuge do referido cliente cadastrado.

Identificação física:

R.G - Caixa de Edição para a entrada do número da carteira de identidade do cliente.

Órgão - Caixa de Edição para a entrada da sigla do órgão que expediu a carteira de identidade do cliente.

Data de Expedição - Caixa de Edição para a entrada da data de expedição da carteira de identidade do cliente.

Carteira Profissional Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da carteira profissional do cliente.

Série - Caixa de Edição para a entrada do código de série da carteira profissional do cliente.

UF - Caixa de Seleção Aberta contendo o estado a ser selecionado.

Data de Expedição - Caixa de Edição para a entrada da data de expedição da carteira profissional do cliente.

CPF - Caixa de Edição para a entrada do número de CPF do cliente.

Data de Expedição - Caixa de Edição para a entrada da data de expedição do número de CPF do cliente.

Dependentes - Caixa de Seleção Restrita contendo o número de dependentes do cliente.

Identificação jurídica:

CNPJ - Caixa de Edição para a entrada do número de CNPJ do cliente, se pessoa jurídica.

Inscrição Estadual - Caixa de Edição para a entrada do número de Inscrição estadual do cliente, se pessoa jurídica.

Inscrição Municipal - Caixa de Edição para a entrada do número de Inscrição municipal do cliente, se pessoa jurídica.

Trabalho:

Local - Caixa de Edição para a entrada do local de trabalho do cliente.

Data de Admissão - Caixa de Edição para a entrada da data de admissão do cliente.

Cargo - Caixa de Edição para a entrada do cargo ocupado pelo cliente.

Salário - Caixa de Edição para a entrada do valor de salário do cliente.

Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone do cliente.

Endereço *- Caixa de Edição para a entrada do endereço de trabalho do cliente.*

Tempo de Serviço - Caixa de Edição para a entrada do tempo de serviço do cliente.

Pessoa de Conhecimento:

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome da pessoa de conhecimento do cliente.

Data de nascimento - Caixa de Edição para a entrada da data de nascimento da pessoa de conhecimento do cliente.

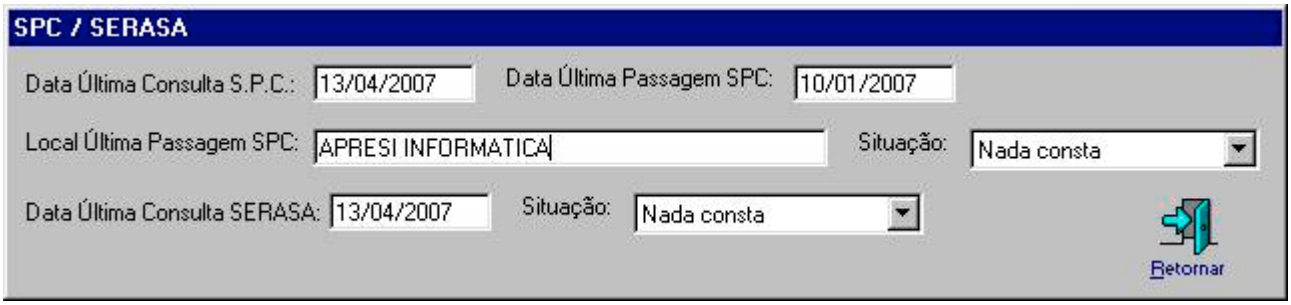
Parentesco - Caixa de Seleção Restrita contendo o grau de parentesco da pessoa de conhecimento do cliente.

Filiação:

Pai - Caixa de Edição para a entrada do nome do pai do cliente.

Mãe - Caixa de Edição para a entrada do nome da mãe do cliente.

SPC/SERASA



Janela Complementar utilizada para cadastrar os dados do SPC e SERASA.

Data Última Consulta S.P.C - Caixa de Edição para a entrada da data da última consulta ao SPC.

Data Última Passagem S.P.C - Caixa de Edição para a entrada da data da última passagem pelo SPC.

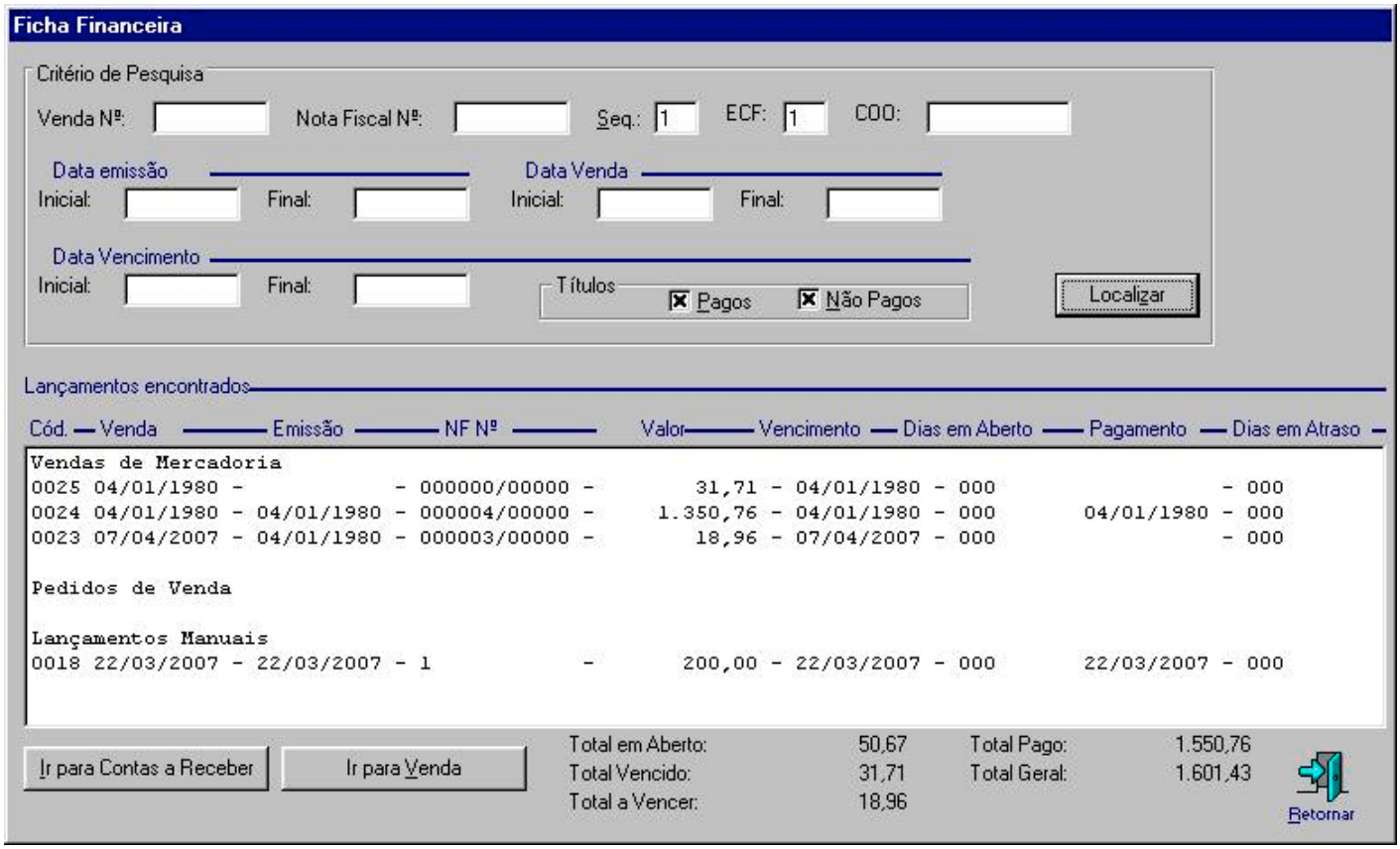
Local Última Passagem S.P.C - Caixa de Edição para a entrada do local da última passagem pelo SPC.

Situação - Caixa de Seleção Restrita contendo a situação do cliente no SPC.

Data Última Consulta SERASA - Caixa de Edição para a entrada da data da última consulta no SERASA.

Situação - Caixa de Seleção Restrita contendo a situação do cliente no SERASA.

Ficha Financeira


Ficha Financeira
Critério de Pesquisa
Venda Nº:
Nota Fiscal Nº:
Seq.: 1
ECF: 1
COO:
Data emissão
Inicial:
Final:
Data Venda
Inicial:
Final:
Data Vencimento
Inicial:
Final:
Títulos
Pagos
Não Pagos
Localizar
Lançamentos encontrados
Cód. — Venda — Emissão — NF Nº — Valor — Vencimento — Dias em Aberto — Pagamento — Dias em Atraso
Vendas de Mercadoria
0025 04/01/1980 - - 000000/00000 - 31,71 - 04/01/1980 - 000 - 000
0024 04/01/1980 - 04/01/1980 - 000004/00000 - 1.350,76 - 04/01/1980 - 000 04/01/1980 - 000
0023 07/04/2007 - 04/01/1980 - 000003/00000 - 18,96 - 07/04/2007 - 000 - 000
Pedidos de Venda
Lançamentos Manuais
0018 22/03/2007 - 22/03/2007 - 1 - 200,00 - 22/03/2007 - 000 22/03/2007 - 000
Ir para Contas a Receber
Ir para Venda
Total em Aberto: 50,67
Total Vencido: 31,71
Total a Vencer: 18,96
Total Pago: 1.550,76
Total Geral: 1.601,43
Retornar

Janela Complementar utilizada para consultar os títulos a receber oriundos do cliente.

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seq - Caixa de Edição para a entrada do número seqüencial de nota fiscal.

ECF - Caixa de Edição para a entrada de número do emissor do cupom fiscal.

COO - Caixa de Edição para a entrada do código de operação do cupom fiscal.

Data emissão:

Inicial *- Caixa de Edição para a entrada da data inicial da emissão da NF ou COO.*

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final da emissão da NF ou COO.

Data venda:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial da venda.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final da venda.

Data vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial do vencimento de uma determinada venda.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final do vencimento de uma determinada venda.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção utilizada para localizar somente os títulos pagos do cliente.

Não Pagos - Caixa de Seleção utilizada para localizar somente os títulos não pagos do cliente.

Lançamentos Encontrados – Lista que apresenta os títulos encontrados para o Cliente. Podem ser originados de vendas de mercadoria, de pedidos de venda e dos lançamentos manuais realizados no contas a receber.

Ir para Contas a Receber – Botão que ao ser acionado encaminha o Usuário para a Janela de Contas a Receber, a fim de visualizar ou dar baixa no título selecionado.

Ir para Vendas - Botão que ao ser acionado encaminha o Usuário para a janela de Venda de Mercadoria, a fim de visualizar ou dar manutenção na venda efetuada.

Forma de Pagamento

Janela Complementar utilizada para cadastrar a forma de pagamento a qual foi acertada com o cliente.

Tipo de Pagamento - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de pagamento definido com o cliente.
Obs. Utilizado na impressão de borderô é meramente informativa.

Tipo de Prazo - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de prazo concedido ao cliente.

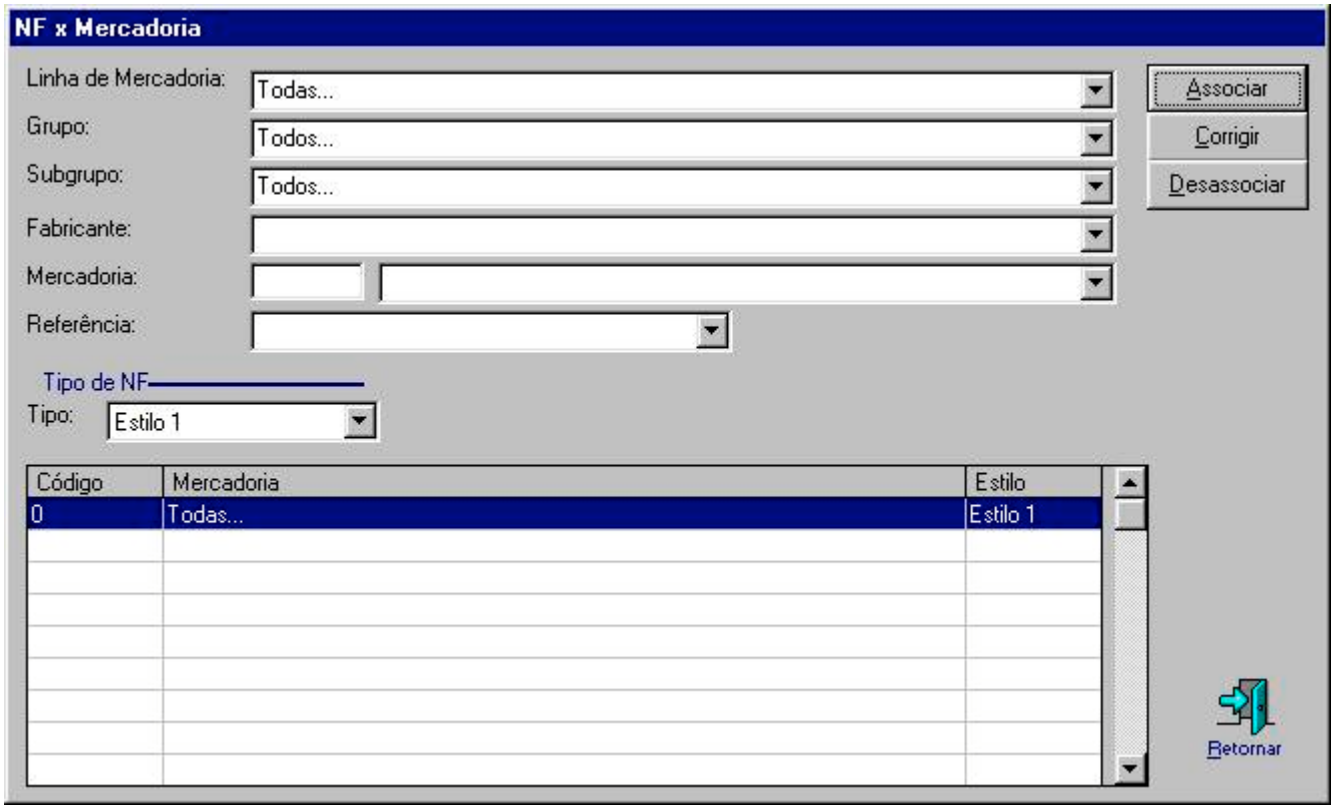
Dias Fatura - Caixa de Edição para a entrada do número de dias da fatura que está relacionada com o campo tipo de prazo.
Obs: Se tipo de prazo for fora mês, e quantidade de dias fatura for 5(cinco), o Sistema irá sugerir na Janela Complementar Forma de Pagamento o quinto dia do mês subseqüente.

Tipo Devedor:

Cliente - Botão de Status que identifica de quem é a responsabilidade da quitação do título a receber.
Obs: Utilizado para impressão dos dados na nota fiscal e agrupamento de títulos a receber.

Responsável - Botão de Status que identifica de quem é a responsabilidade da quitação do título a receber.
Obs: Utilizado para impressão dos dados na nota fiscal e agrupamento de títulos a receber.

Estilo NF



Janela utilizada para definir quais mercadorias irão ser impressas no Estilo 1, Estilo 2 e Estilo 3 de nota fiscal para cada cliente.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado.

Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a mercadoria previamente cadastrada, podendo ser localizada digitando o código ou pelo nome.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Tipo NF:

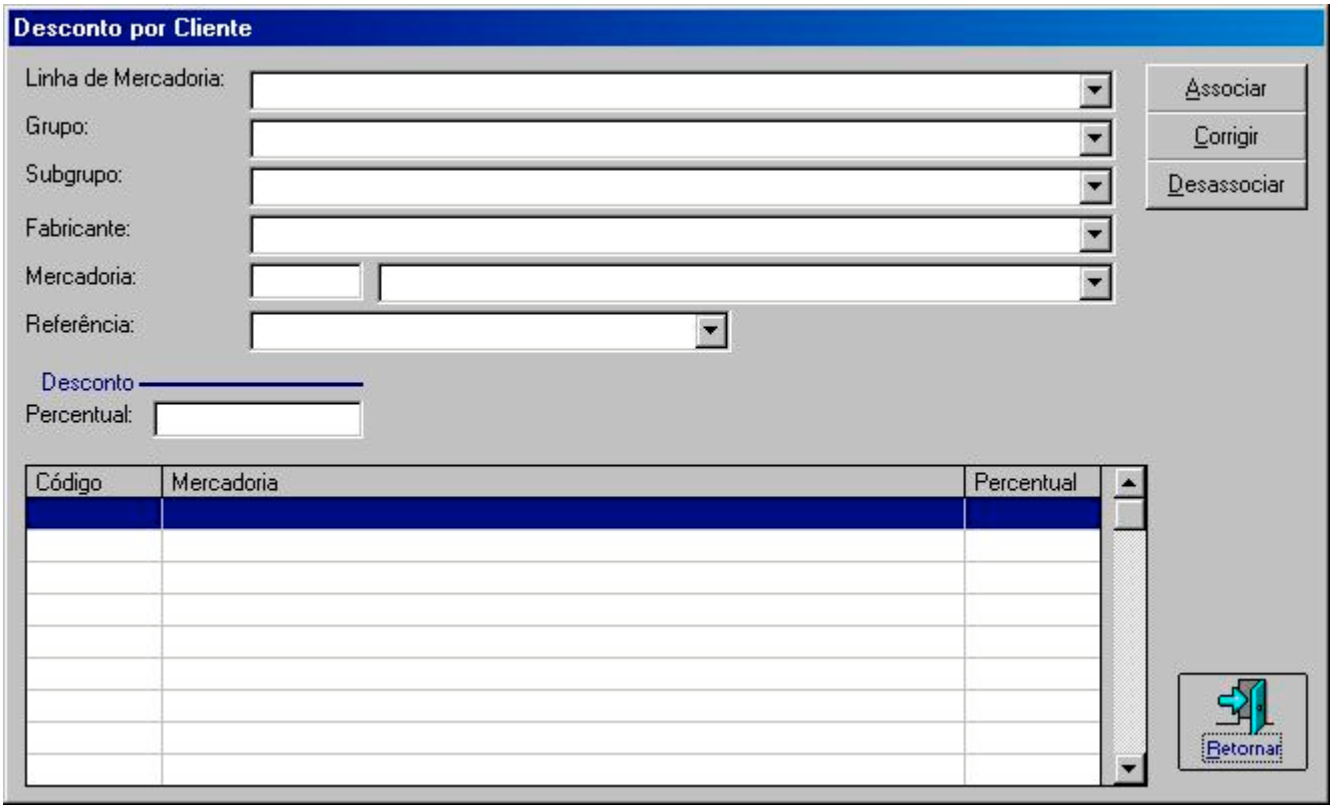
Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo o estilo de nota fiscal configurado.
Obs: O Usuário deverá associar as mercadorias desejadas a um estilo de nota fiscal. Ao importar um pedido de venda para venda de mercadoria o Sistema irá identificar os estilos por cliente, e separará as mercadorias por vendas.

Código – Coluna que informa o código da mercadoria selecionada.

Mercadoria – Coluna que informa a descrição da mercadoria selecionada.

Estilo – Coluna que informa o estilo de nota fiscal que a mercadoria selecionada será emitida.

Desconto por Cliente



Janela complementar onde o usuário poderá deixar previamente cadastrado o desconto para uma determinada mercadoria.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado.

Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a mercadoria previamente cadastrada, podendo ser localizada digitando o código ou pelo nome.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Desconto:

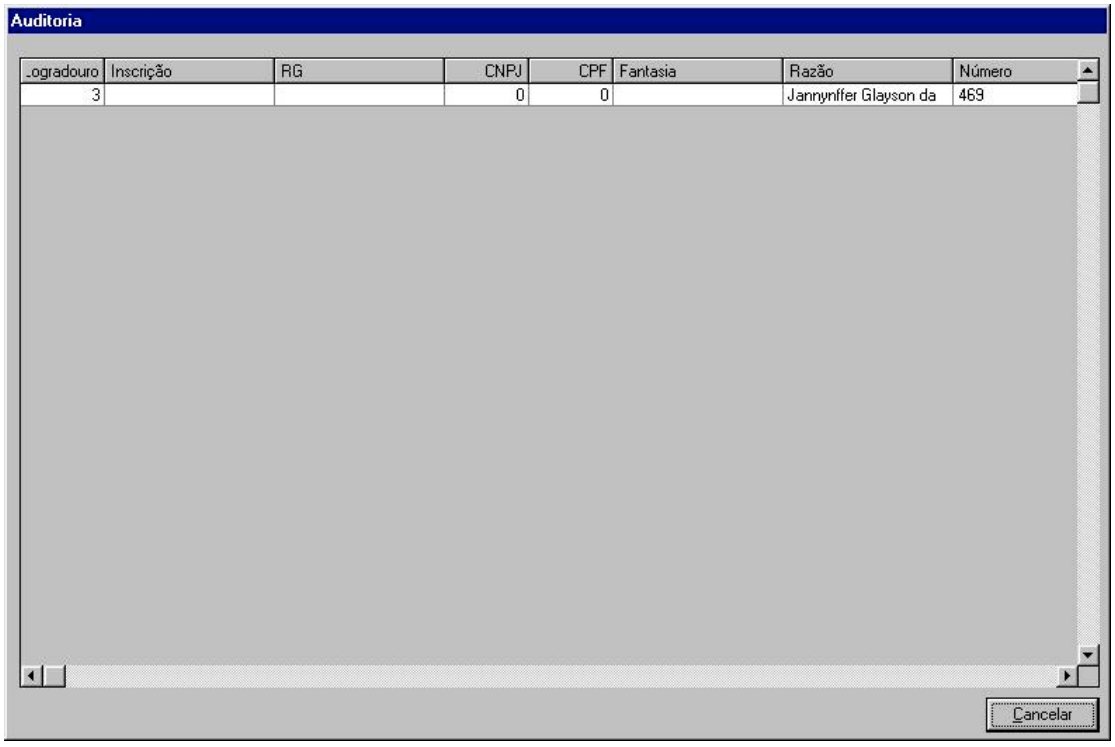
Percentual – Caixa de Edição para a entrada do percentual de desconto.

Código – Coluna que informa o código da mercadoria.

Mercadoria – Coluna que informa a descrição da mercadoria.

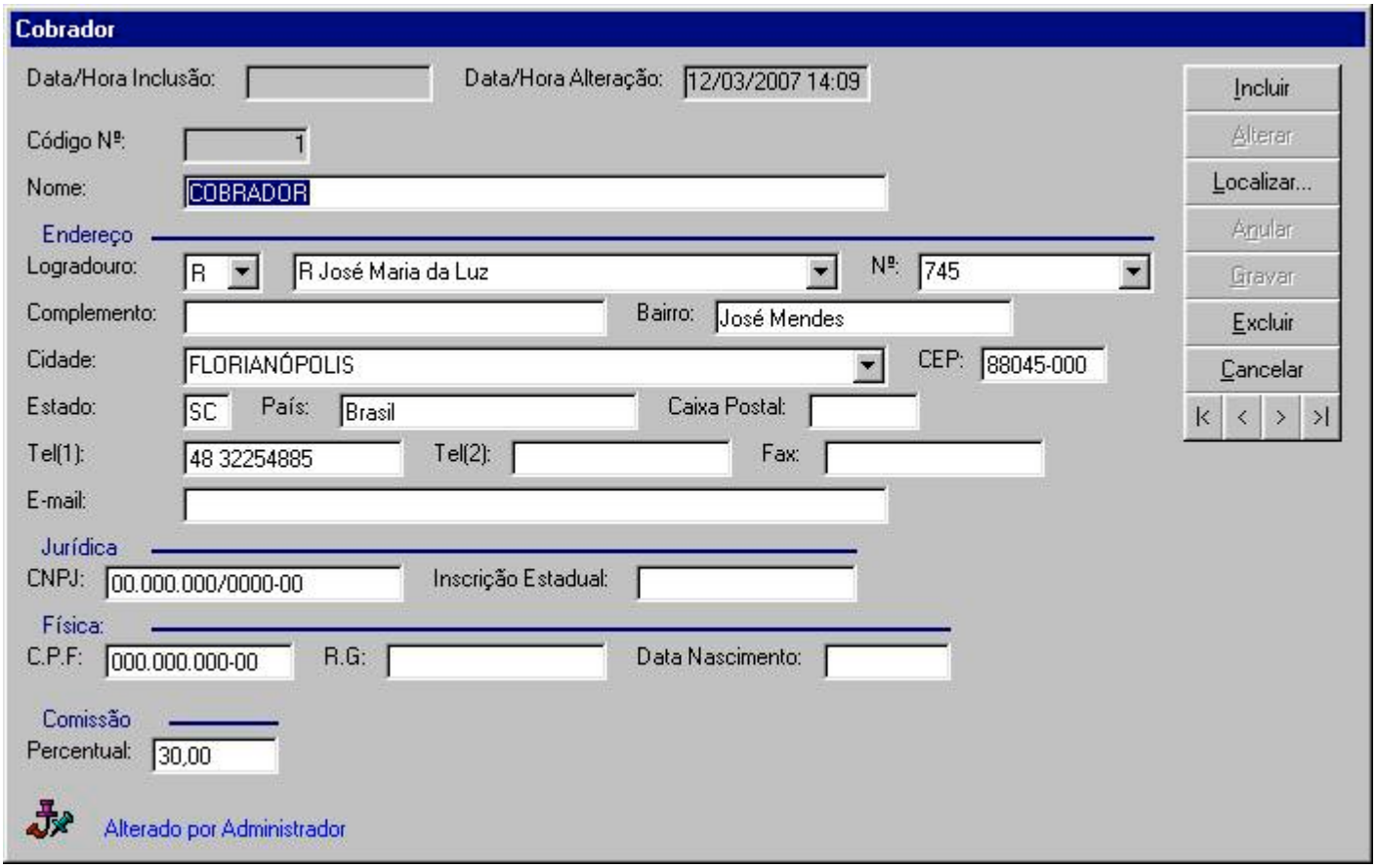
Percentual - Coluna que informa o percentual definido para mercadoria.

Auditoria



Janela Complementar que registra todas as inclusões e alterações realizadas no cadastro do cliente.

Cadastros Auxiliares / Administração / Cobrador



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com a Janela de Contas a Receber.

Data Hora/ Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/ Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do cobrador gerado pelo Sistema.

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome do cobrador.

Endereço:

Tipo Logradouro – Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for cadastrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do País, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Caixa Postal - Caixa de Edição para a entrada do número da caixa postal.

Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone.

Tel (2) - Caixa de Edição para a entrada de um segundo número de telefone.

Fax - Caixa de Edição para a entrada do número de fax.

E-mail - Caixa de Edição para a entrada do e-mail.

Jurídica:

CNPJ - Caixa de Edição para a entrada do número de CPNJ se pessoa jurídica.

Inscrição Estadual - Caixa de Edição para a entrada do número de inscrição estadual se pessoa jurídica.

Física:

CPF - Caixa de Edição para a entrada do número de CPF se pessoa física.

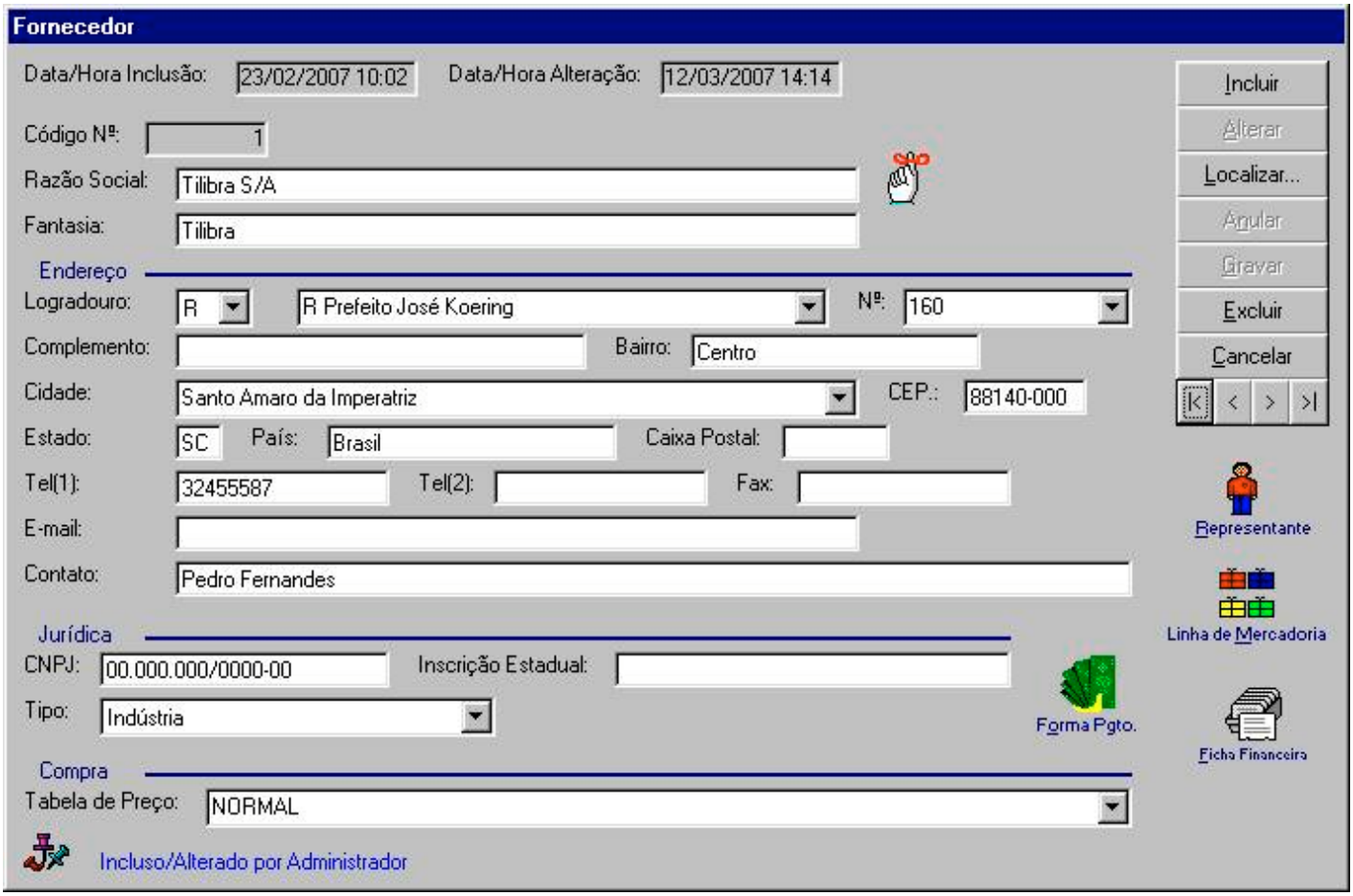
R.G - Caixa de Edição para a entrada do número de RG se pessoa física.

Data de Nascimento - Caixa de Edição para a entrada da data de nascimento.

Comissão:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissão de cobrança.

Cadastros Auxiliares / Administração / Fornecedor



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do fornecedor gerado pelo Sistema.

Razão Social - Caixa de Edição para a entrada da razão social.

Fantasia - Caixa de Edição para a entrada da fantasia.

Endereço:

Tipo Logradouro - Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for cadastrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do Estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do país, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Caixa Postal - Caixa de Edição para a entrada do número da caixa postal.

Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone.

Tel (2) - Caixa de Edição para a entrada de um segundo número de telefone.

Fax - Caixa de Edição para a entrada do número de fax.

E-mail - Caixa de Edição para a entrada do e-mail.

Contato - Caixa de Edição para a entrada de nome para contato.

Jurídica:

CNPJ - Caixa de Edição para a entrada do número de CNPJ.

Inscrição Estadual - Caixa de Edição para a entrada do número de inscrição estadual.

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos: indústria, indústria-exterior, revenda ou serviço.
Obs.: Para o Usuário selecionar um fabricante, em uma janela onde houver agrupamento de mercadoria, deverá cadastrar o fornecedor com o tipo indústria ou indústria-exterior.

Compra:

Tabela de Preço - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela de preço previamente cadastrada.
Obs: Conforme as tabelas de preço cadastradas para uma determinada mercadoria, é sugerido o valor daquela já associada ao fornecedor.

Representante

Janela Complementar utilizada para cadastrar os dados do representante comercial.

Nome - Caixa de Edição para a entrada de nome do representante comercial.

Endereço:

Tipo Logradouro – Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., Tc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for cadastrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do país, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone.

Contato - Caixa de Edição para a entrada de um nome para contato.

Linha de Mercadoria

Janela Complementar utilizada para atribuir uma linha de mercadoria para a empresa fornecedora.

Linha de Mercadoria – Lista contendo as linhas de mercadorias cadastradas no Sistema.

Selecionadas – Lista contendo as linhas de mercadorias já selecionadas.

Forma de Pagamento

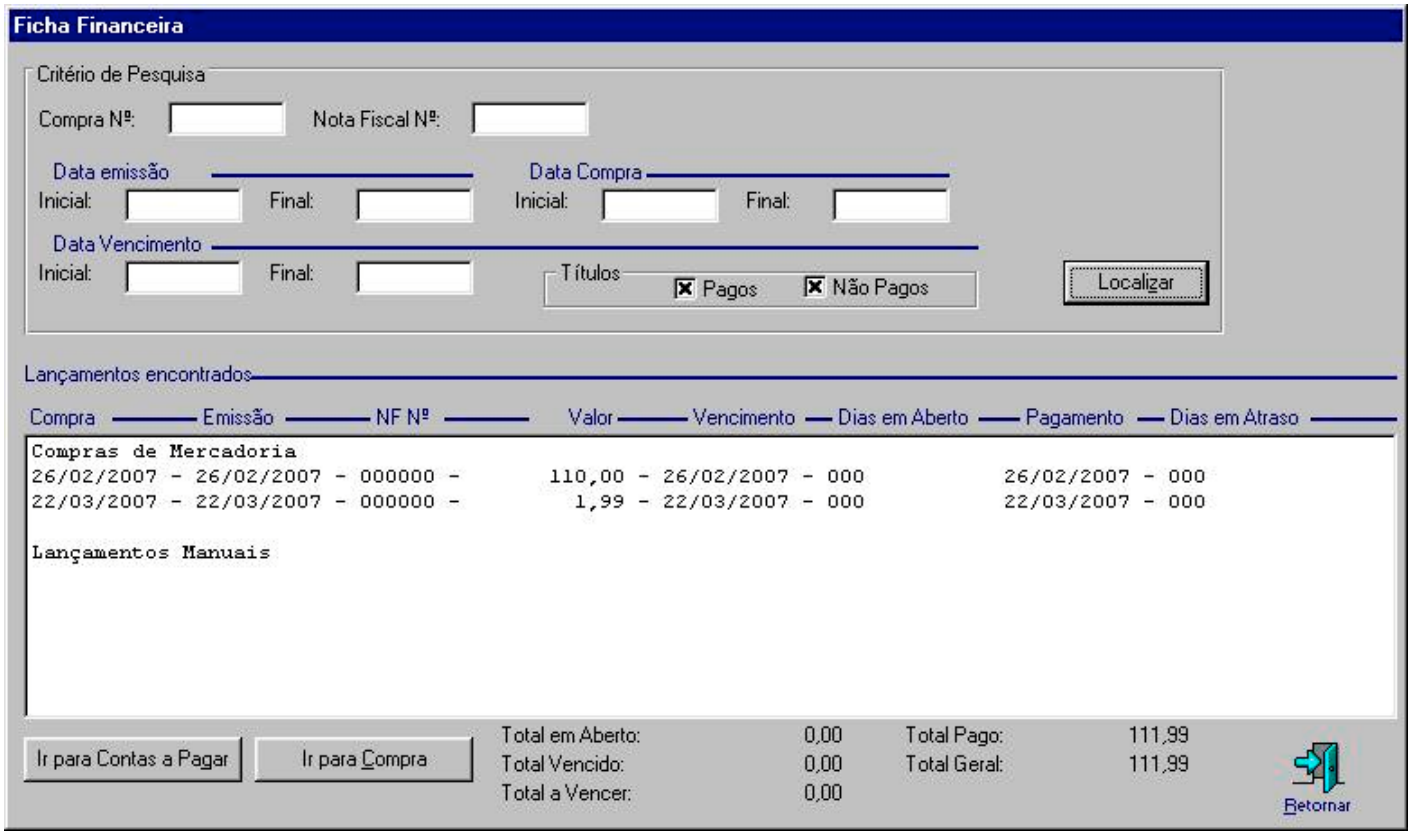
Janela Complementar utilizada para cadastrar a forma de pagamento entre a empresa e o fornecedor.

Tipo de Pagamento - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de pagamento definido com o fornecedor.
Obs. Utilizado na impressão de borderô é meramente informativa.

Tipo de Prazo - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de prazo concedido pelo fornecedor.

Dias Fatura - Caixa de Edição para a entrada do número de dias da fatura que está relacionada com o campo tipo de prazo.
Obs: Se tipo de prazo for fora mês, e quantidade de dias fatura for 5(cinco), o Sistema irá sugerir na Janela Complementar Forma de Pagamento o quinto dia do mês subseqüente.

Ficha Financeira



Janela Complementar utilizada para consultar os títulos a pagar ao fornecedor.

Critério de Pesquisa:

Compra Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da compra.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Data Emissão:

Inicial *- Caixa de Edição para a entrada da data de inicial da emissão da nota fiscal.*

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final da emissão da nota fiscal.

Data Compra:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de compra.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final da compra.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial do vencimento

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final do vencimento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção utilizada para localizar somente os títulos pagos do fornecedor.

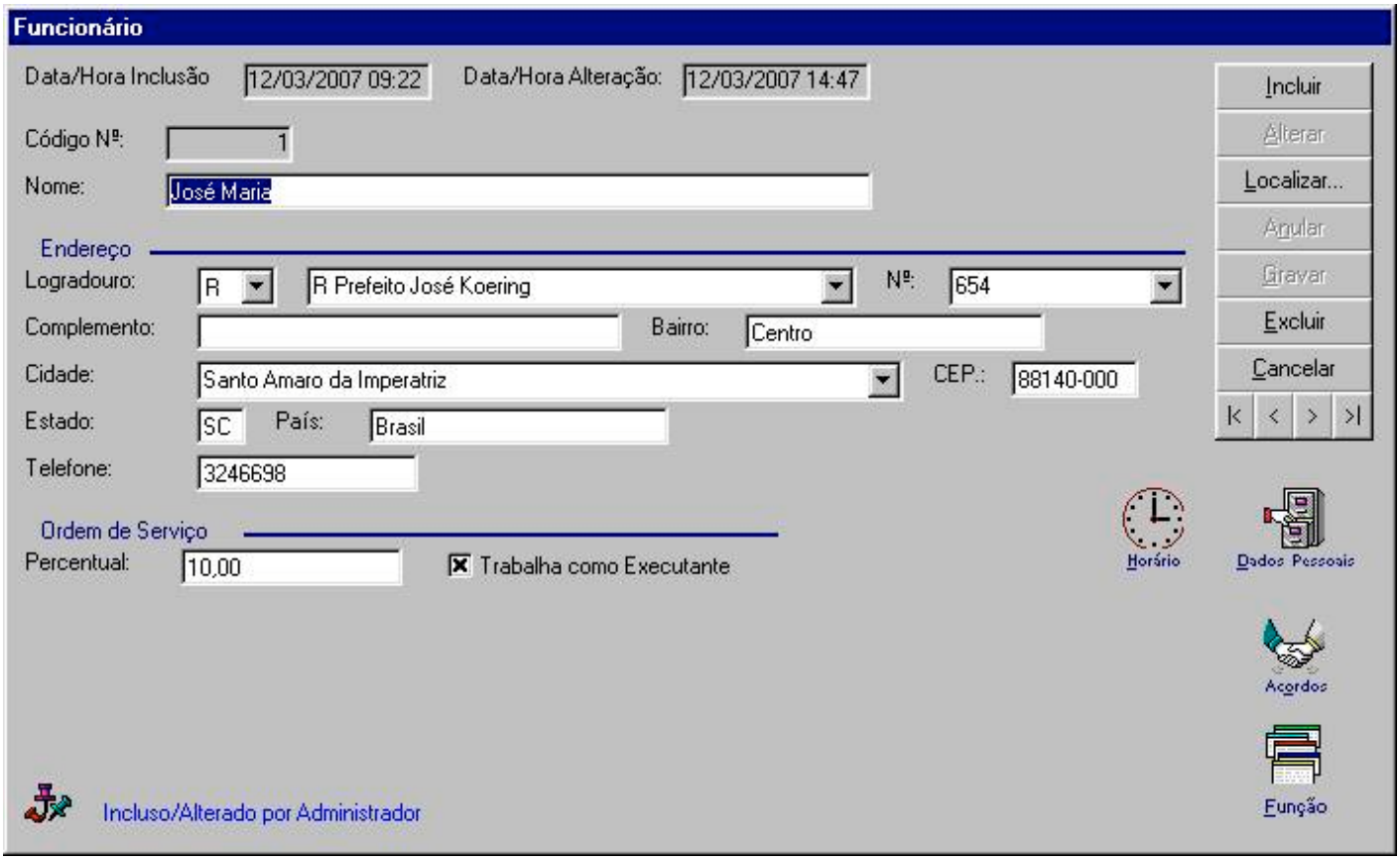
Não Pagos - Caixa de Seleção utilizada para localizar somente os títulos não pagos do fornecedor.

Lançamentos Encontrados – Lista que apresenta os títulos encontrados para o Cliente. Podem ser originados de compras de mercadoria, de pedidos de compra e dos lançamentos manuais realizados no contas a pagar.

Ir para Contas a Pagar – Botão que ao ser acionado encaminha o Usuário para a Janela de Contas a Pagar, a fim de visualizar ou dar baixa no título selecionado.

Ir para Compras - Botão que ao ser acionado encaminha o Usuário para a Janela de Compra de Mercadoria, a fim de visualizar ou dar manutenção na compra efetuada.

Cadastros Auxiliares / Administração / Funcionário



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do funcionário gerado pelo Sistema.

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome do funcionário.

Endereço:

Tipo Logradouro – Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for cadastrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do país, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Telefone - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone.

Ordem de Serviço:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissão do funcionário nas ordens de serviço que ele participará como executante.

Trabalha como Executante - Caixa de Seleção para habilitar quando o funcionário trabalha como executante.

Horário

Janela Complementar contendo dados de horário do funcionário de segunda a sábado.

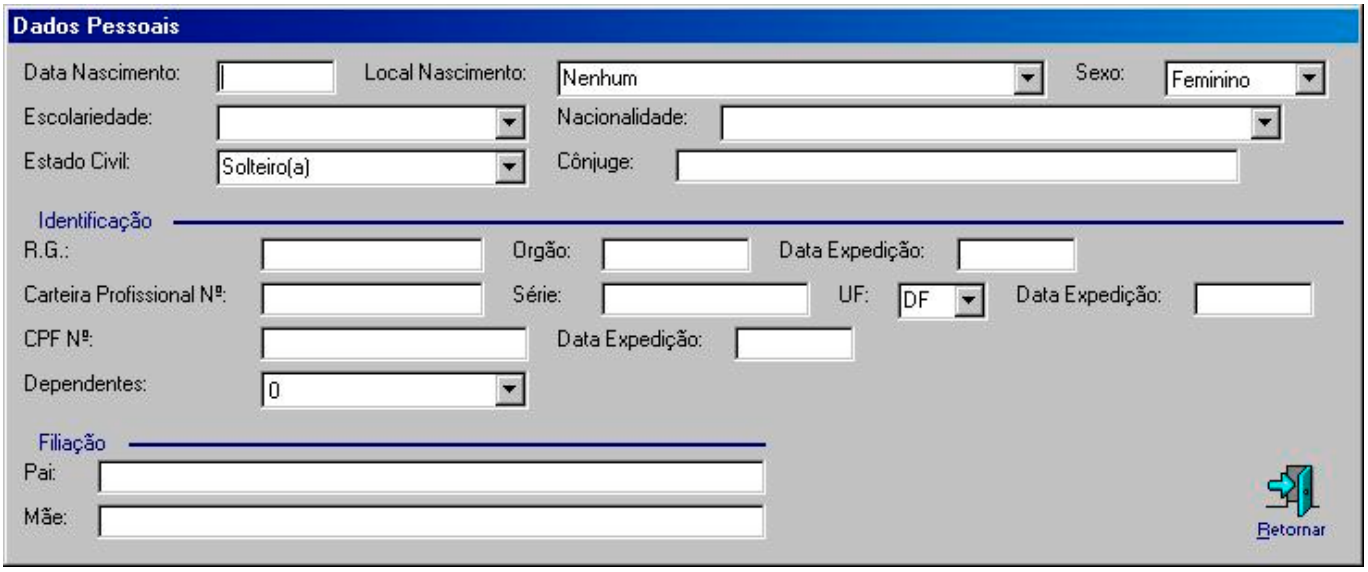
Entrada Manhã – Caixa de Edição onde o Usuário informa o horário de entrada estabelecido para o funcionário.

Saída Manhã - Caixa de Edição onde o Usuário informa o horário da saída estabelecido para o funcionário.

Entrada Tarde - Caixa de Edição onde o Usuário informa o horário de entrada estabelecido para o funcionário.

Saída Tarde - Caixa de Edição onde o Usuário informa o horário de saída realizado pelo funcionário.

Dados Pessoais



Janela Complementar utilizada para cadastrar os dados pessoais do funcionário.

Data de Nascimento - Caixa de Edição para a entrada da data de nascimento.

Local de Nascimento - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade de nascimento previamente cadastrada.

Sexo - Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de sexo.

Escolaridade - Caixa de Seleção Restrita contendo os níveis de escolaridade.

Nacionalidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a nacionalidade previamente cadastrada.

Estado Civil - Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de estado civil.

Cônjuge - Caixa de Edição para a entrada de nome do cônjuge.

Identificação:

R.G - Caixa de Edição para a entrada do número de identidade.

Órgão - Caixa de Edição para a entrada da sigla do órgão de expedição da identidade.

Data de Expedição - Caixa de Edição para a entrada da data de expedição da identidade.

Carteira Profissional N° - Caixa de Edição para a entrada do número da carteira profissional.

Série - Caixa de Edição para a entrada do número de série da carteira profissional.

UF - Caixa de Seleção Restrita contendo o estado da federação a ser selecionado.

Data de Expedição - Caixa de Edição para entrada da data de expedição da carteira profissional.

CPF Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de CPF.

Data de Expedição - Caixa de Edição para a entrada da data de expedição do CPF.

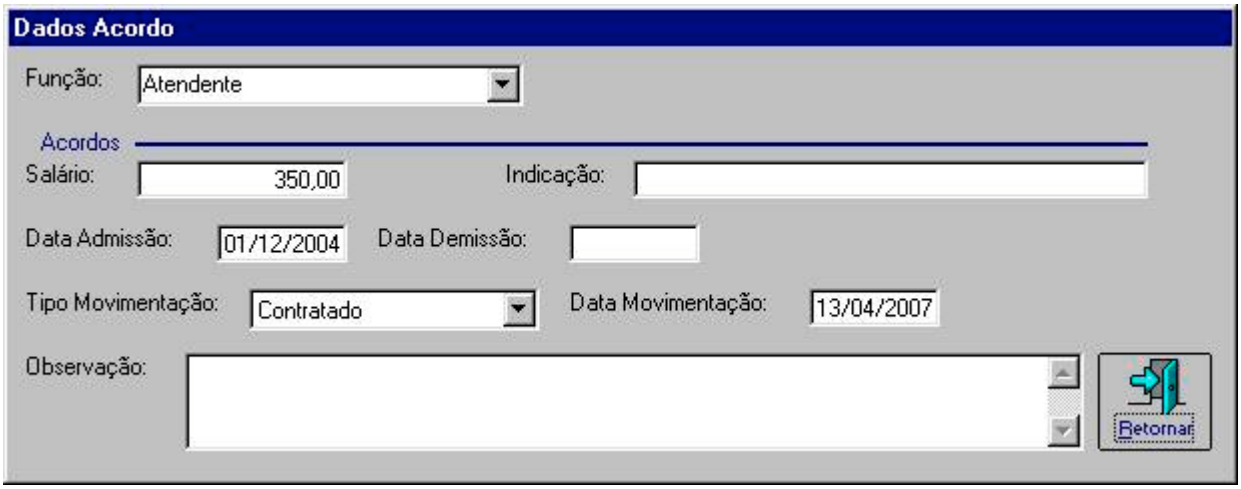
Dependentes - Caixa de Seleção Restrita contendo o número de dependentes do funcionário.

Filiação:

Pai - Caixa de Edição para a entrada de nome do pai do funcionário.

Mãe - Caixa de Edição para a entrada de nome da mãe do funcionário.

Dados Acordos



Janela Complementar utilizada para cadastrar os dados do acordo entre funcionário e Empresa.

Função - Caixa de Seleção Aberta contendo as funções previamente cadastradas.

Acordos:

Salário - Caixa de Edição para a entrada do valor referente ao salário.

Indicação - Caixa de Edição para a entrada do nome da pessoa ou empresa que indicou o funcionário.

Data de Admissão - Caixa de Edição para a entrada da data de admissão.

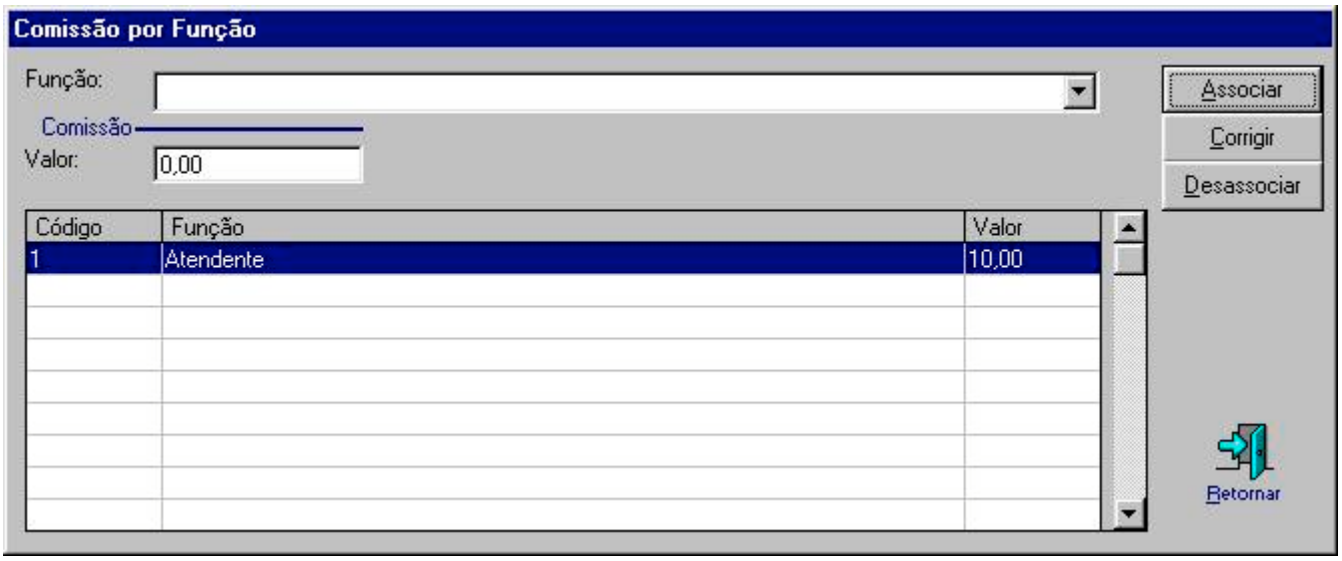
Data de Demissão - Caixa de Edição para a entrada da data de demissão.

Tipo Movimentação - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de movimentação do funcionário.

Data Movimentação - Caixa de Edição para a entrada da data de movimentação do funcionário.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao funcionário.

Comissão por Função



Janela Complementar utilizada para definir o valor da comissão para a função exercida pelo funcionário. Está relacionada com a Janela Manutenção de Ordem de Serviço.

Função - Caixa de Seleção Aberta contendo as funções previamente cadastradas.

Comissão:

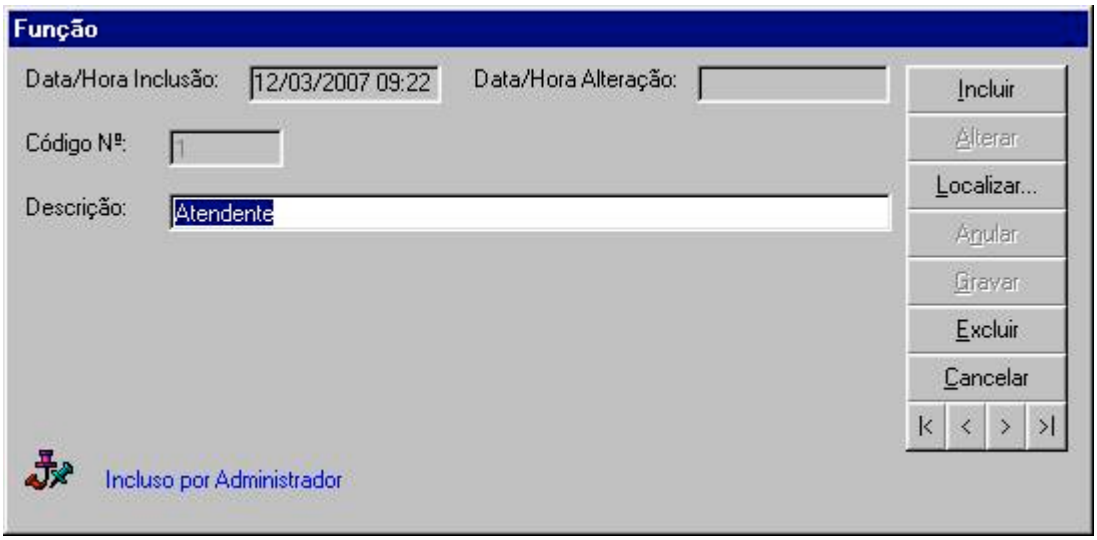
Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor da comissão por função.

Código – Coluna que informa o código da função selecionada.

Função - Coluna que informa a descrição da função selecionada.

Valor - Coluna que informa o valor da comissão.

Cadastros Auxiliares / Administração / Função



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

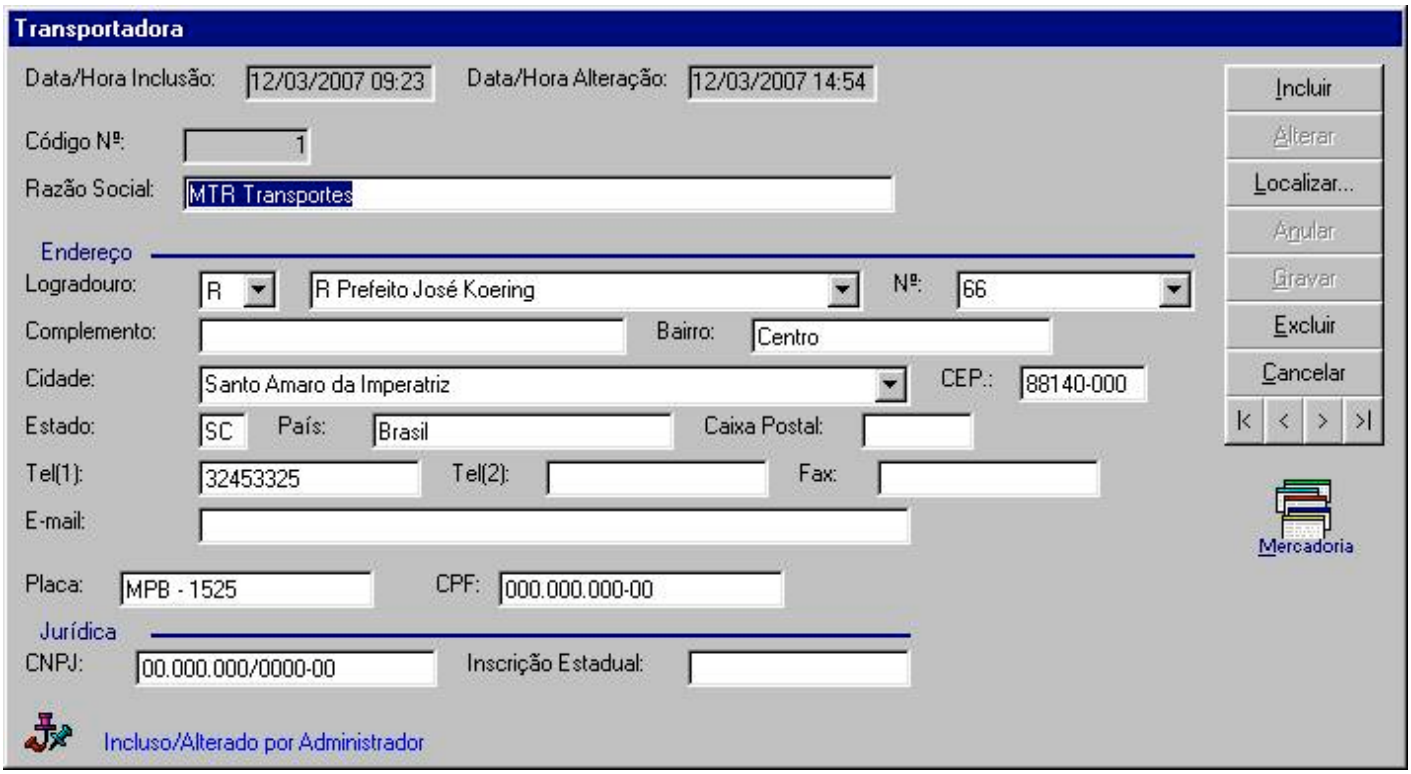
Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da função gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da função.

Cadastros Auxiliares/ Administração / Transportadora



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da transportadora gerado pelo Sistema.

Razão Social - Caixa de Edição para a entrada da razão social.

Endereço:

Tipo Logradouro – Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for cadastrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do país, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Caixa Postal - Caixa de Edição para a entrada do número da caixa postal.

Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone.

Tel (2) - Caixa de Edição para a entrada de um segundo número de telefone.

Fax - Caixa de Edição para a entrada do número de fax.

E-mail - Caixa de Edição para a entrada do e-mail.

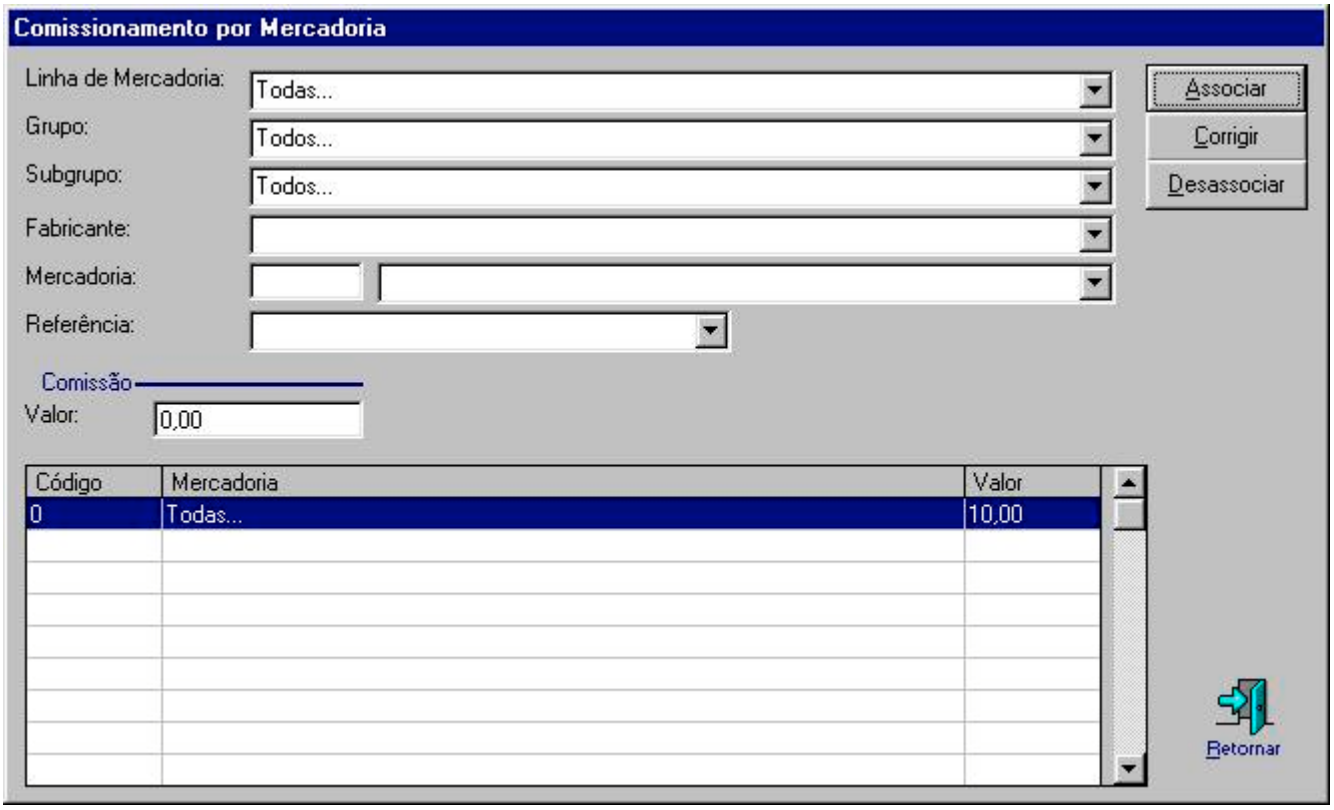
Placa - Caixa de Edição para a entrada da placa do veículo utilizado.
Obs: Esta informação é utilizada na impressão da nota fiscal.

Jurídica:

CNPJ - Caixa de Edição para a entrada do número de CNPJ.

Inscrição Estadual - Caixa de Edição para a entrada do número de inscrição estadual.

Mercadoria



Janela complementar utilizada para que possa ser selecionado o comissionamento por mercadoria para uma determinada transportadora.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pelo nome.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência mercadoria previamente cadastrada.

Comissão:

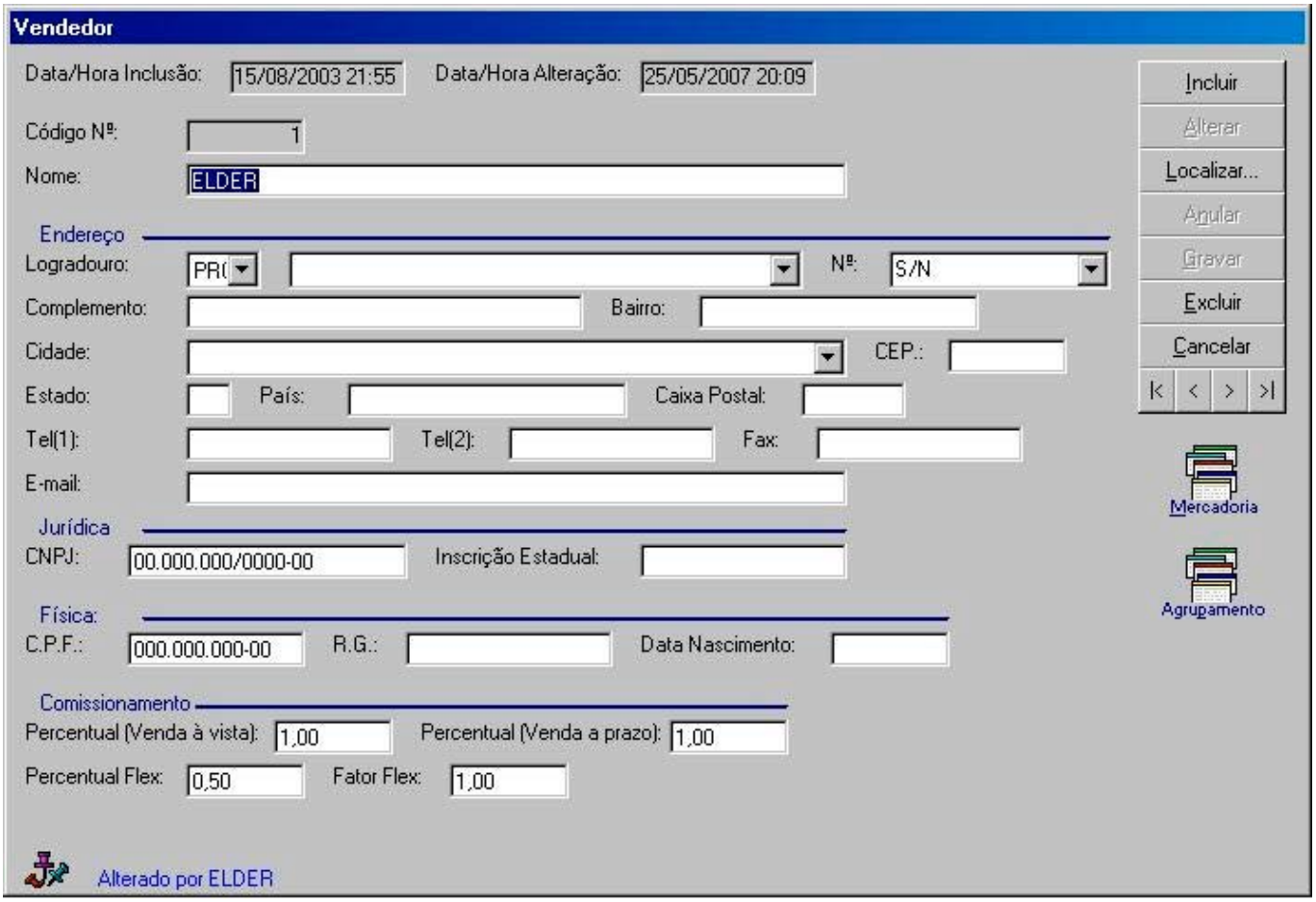
Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor de comissão.

Código – Coluna que informa o código da mercadoria selecionado.

Mercadoria - Coluna que informa a descrição da mercadoria selecionada.

Valor - Coluna que informa o valor da comissão da transportadora.

Cadastros Auxiliares / Administração / Vendedor



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/ Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do vendedor gerado pelo Sistema.

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome do vendedor.

Endereço:

Tipo Logradouro – Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for cadastrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do país, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Caixa Postal - Caixa de Edição para a entrada do número da caixa postal.

Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone.

Tel (2) - Caixa de Edição para a entrada de um segundo número de telefone.

Fax - Caixa de Edição para a entrada do número de fax.

E-mail - Caixa de Edição para a entrada do e-mail.

Jurídica:

CNPJ - Caixa de Edição para a entrada do número de CNPJ.

Inscrição Estadual - Caixa de Edição para a entrada do número de inscrição estadual.

Física:

CPF - Caixa de Edição para a entrada do número de CPF.

R.G - Caixa de Edição para a entrada do número de RG.

Data de Nascimento - Caixa de Edição para a entrada da data de nascimento.

Comissionamento:

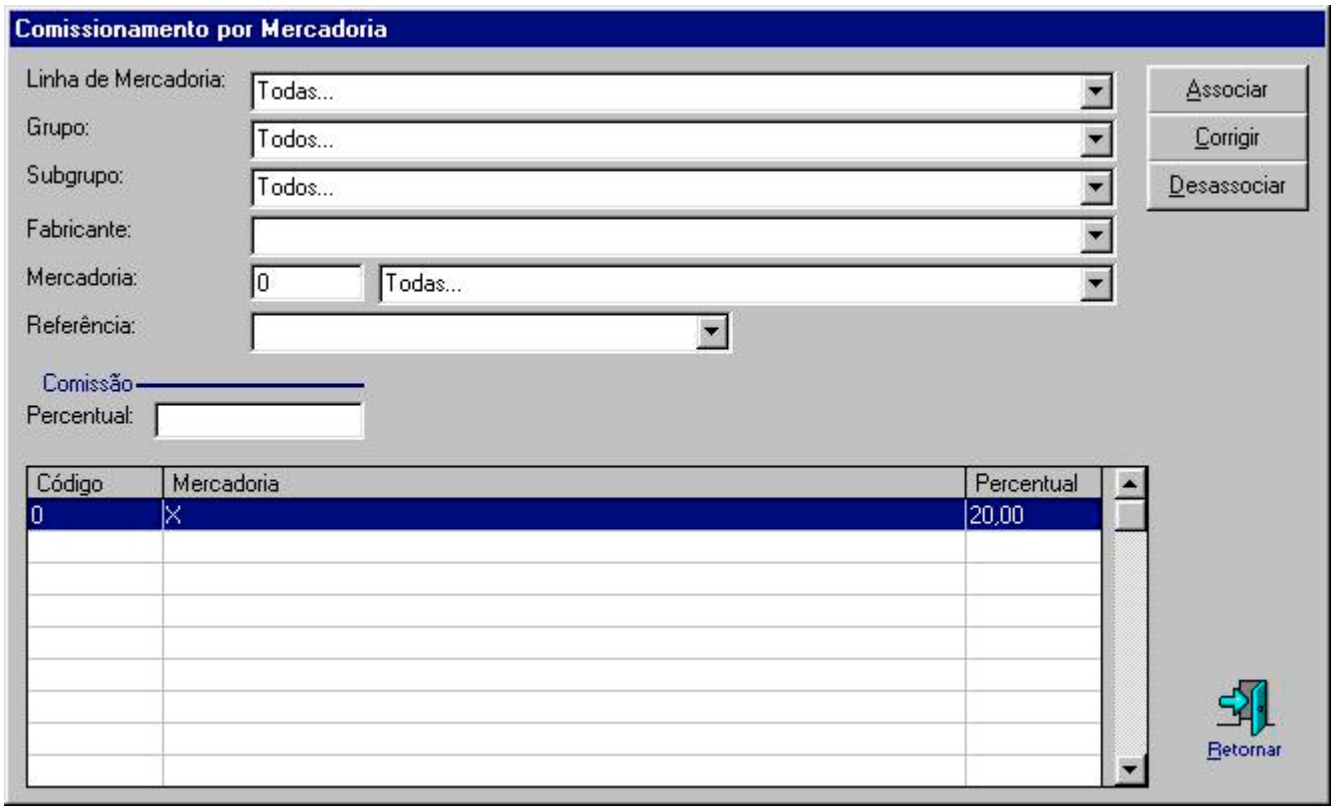
Percentual (Venda à Vista) - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissão de venda à vista.

Percentual (Venda a Prazo) - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissão de venda a prazo.
Obs: O tipo de comissionamento é definido em Sistema / Configuração / Controle / Estoque (2).

Percentual Flex - Caixa de Edição para a entrada do percentual do flex do vendedor.

Fator Flex - **Caixa de Edição para a entrada do fator flex (reservado para implementação futura).**

Mercadoria



Janela Complementar utilizada para informar o percentual de comissão por mercadoria.
Está relacionada com a opção de comissionamento configurada.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência previamente cadastrada.

Comissão:

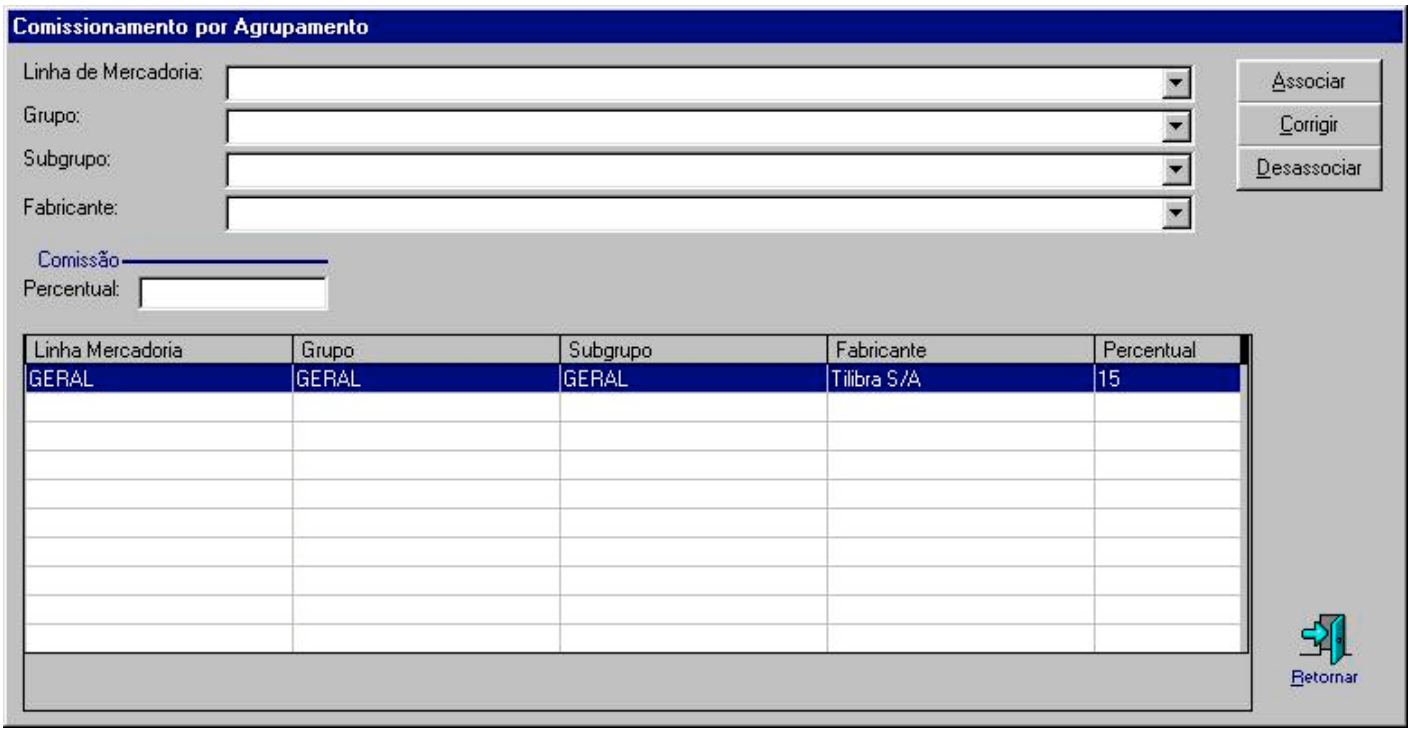
Percentual - Caixa de Edição para a entrada do valor do percentual da comissão.

Código – Coluna que informa o código da mercadoria selecionada.

Mercadoria - Coluna que informa a descrição da mercadoria selecionada.

Percentual - Coluna que informa o percentual da comissão.

Comissionamento por Agrupamento



Janela Complementar utilizada para informar o percentual de comissão por agrupamento. Está relacionada com a opção de comissionamento configurada.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pelo nome.

Comissão:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissão.

Linha de Mercadoria – Coluna que informa a linha da mercadoria selecionada.

Grupo - Coluna que informa a descrição do grupo da mercadoria selecionada.

Subgrupo – Coluna que informa o subgrupo da mercadoria selecionada.

Fabricante - Coluna que informa o fabricante selecionado.

Percentual - Coluna que informa o percentual da Comissão.

Cadastros Auxiliares / Administração / Cidade

Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da cidade gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada de nome da cidade a ser cadastrada.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado que a cidade pertence.

País - Caixa de Edição para a entrada do país que o estado pertence.

Zona Franca de Manaus - Caixa de Seleção utilizada para identificar se a cidade pertence a zona franca de Manaus.
Obs: O Sistema utiliza esta informação para corretamente calcular a tributação de ICMS.

Cadastros Auxiliares / Administração / Logradouro

Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do logradouro gerado pelo Sistema.

Status - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de logradouro.

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome de logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para a entrada do nome do bairro que o logradouro pertence.

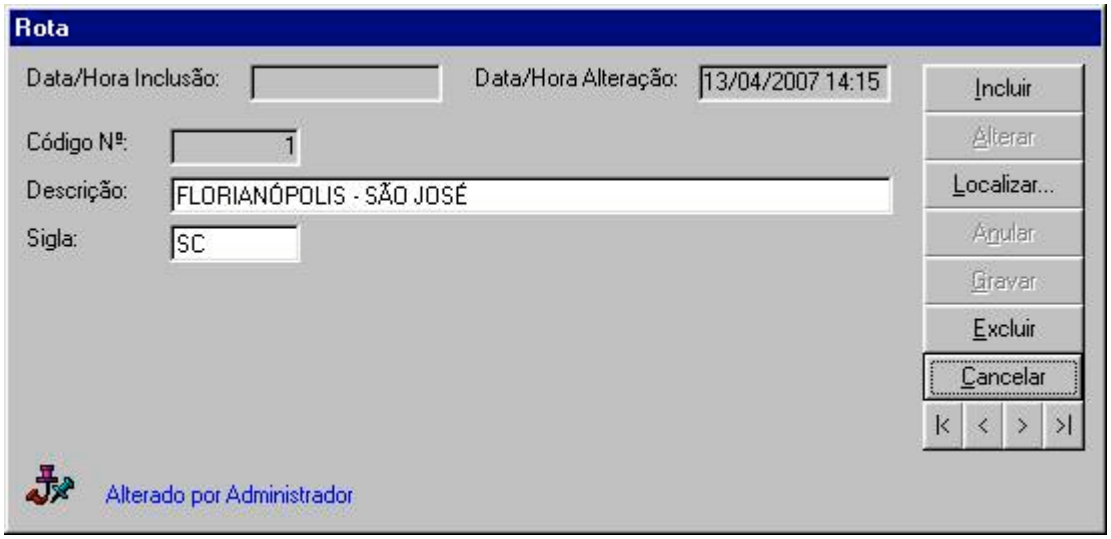
CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP do logradouro.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada.

Estado - Caixa de informação que será automaticamente preenchida pelo Sistema após o Usuário selecionar a cidade a qual deve ser previamente cadastrada em Cadastros Auxiliares / Administração / Cidade.

País - Caixa de Informação que será preenchida automaticamente pelo Sistema após o Usuário selecionar a cidade.

Cadastros Auxiliares / Administração / Rota



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com a janela de Entrega de Mercadoria.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

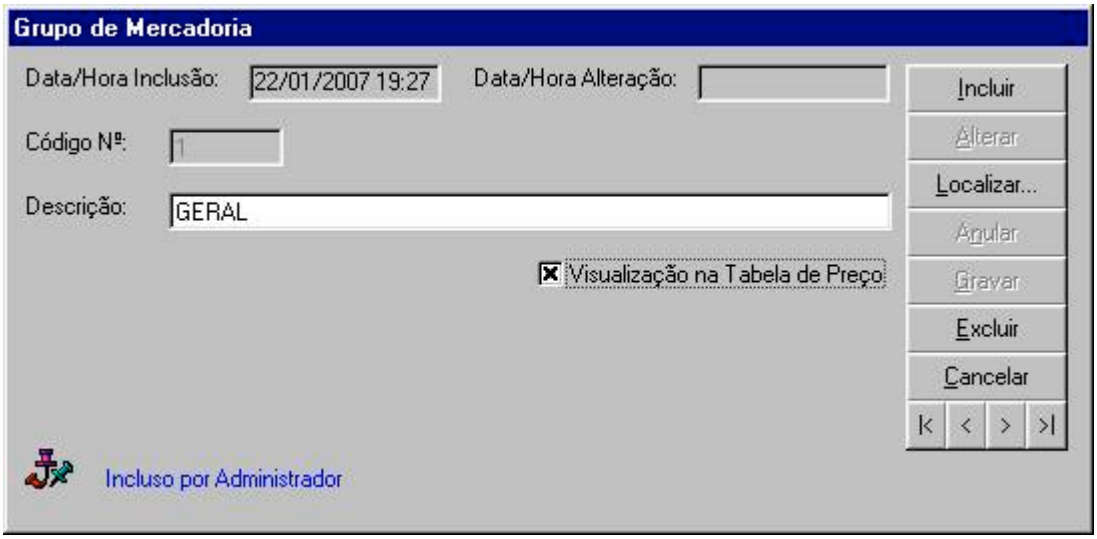
Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da rota gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição da rota a ser cadastrada.

Sigla - Caixa de Edição para a entrada de uma sigla da rota.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Grupo de Mercadoria



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

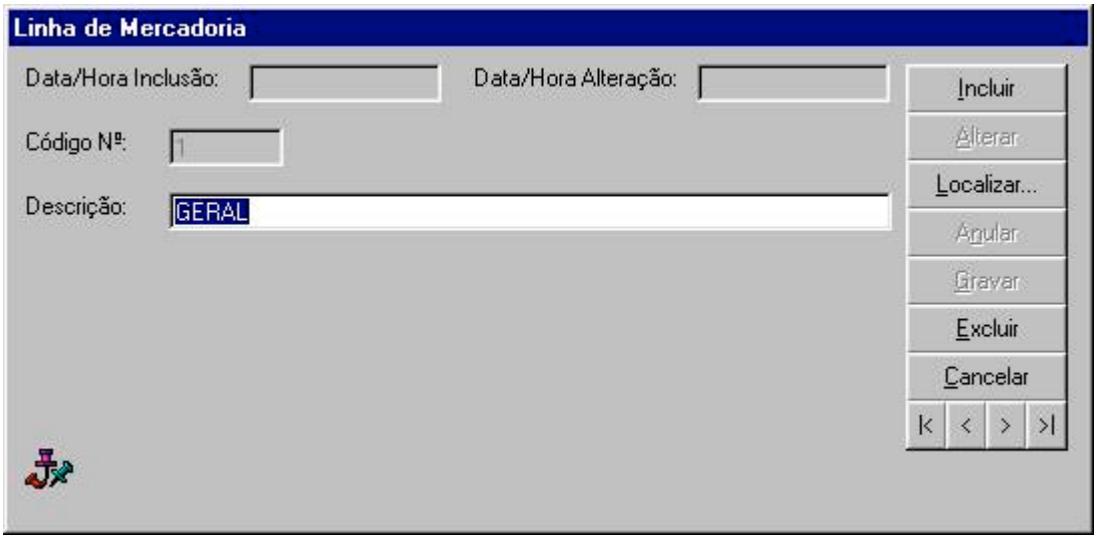
Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do grupo de mercadoria gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada do grupo de mercadoria.

Visualização na Tabela de Preço - Caixa de Seleção utilizada para identificar critério de pesquisa no Relatório de Tabela de Preço.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Linha de Mercadoria



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

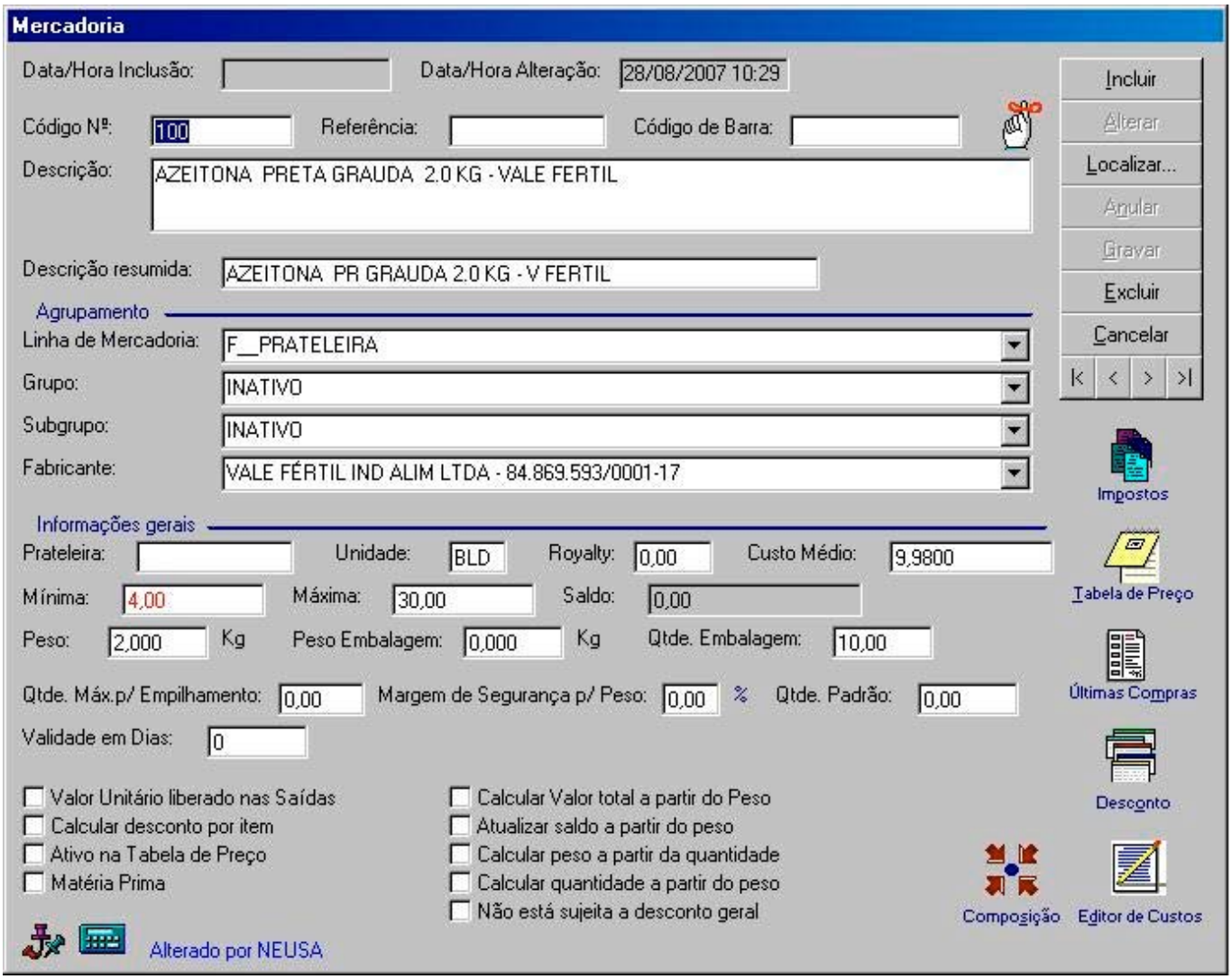
Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da linha de mercadoria gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da linha de mercadoria.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Mercadoria



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada de código da mercadoria.

Referência - Caixa de Edição para a entrada da referência da mercadoria.

Código de Barra - Caixa de Edição para a entrada do código de barra.
Obs: Caso não seja preenchido, o Sistema poderá gerar automaticamente através da Caixa de Seleção em, Sistema / Configuração Controle / Estoque (1), Calcular Código de Barra EAN13 na Inclusão/Alteração da Mercadoria.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente à mercadoria cadastrada.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição da mercadoria.

Descrição Resumida - Caixa de Edição para a entrada de uma descrição resumida da mercadoria.

Agrupamento:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha da mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.
Obs: Estarão disponíveis para seleção todos os fornecedores cadastrados com o tipo Indústria ou Revenda.

Informações Gerais:

Prateleira - Caixa de Edição para a entrada do nome da prateleira.

Unidade - Caixa de Edição para a entrada da unidade.
Obs: O Sistema pode preencher automaticamente o tipo de unidade caso seja definido em Sistema / Configuração Controle / Estoque (1) / Unidade Padrão.

Royalty - Caixa de Edição para a entrada do percentual de royalty.

Custo Médio - Caixa de Edição para a entrada do custo médio.
Obs: O Sistema para cada compra de mercadoria realizada automaticamente atualiza esta informação.

Mínima - Caixa de Edição para a entrada da quantidade mínima necessária para saldo.

Máxima - Caixa de Edição para a entrada da quantidade máxima necessária para saldo.

Saldo - Caixa de Informação para a visualização do saldo atual da mercadoria.
Obs: Para alterar o saldo da mercadoria ir em, Cadastros Auxiliares / Estoque / Atualização Interativa de Saldo ou em, Cadastros Auxiliares / Estoque / Mercadoria Alteração de Saldo.
Quando uma mercadoria nova é incluída a partir da versão 6.9 o saldo fica liberado para ser alterado.

Peso Kg - *Caixa de Edição para a entrada do peso em Kg.*

Peso Embalagem Kg - Caixa de Edição para a entrada do peso da embalagem em Kg.

Qtde. Embalagem - Caixa de Edição para a entrada de quantas unidades da mercadoria cabem numa embalagem.

Qtde. Máxima para Empilhamento - Caixa de Edição para a entrada da quantidade máxima de unidades de mercadoria para empilhamento.

Margem de Segurança p/ Peso – Caixa de Edição utilizada para que no momento da entrada do peso na Grade, o Sistema verifique se o peso digitado é a menor ou a maior da margem de segurança padrão.

Qtde. Padrão - Caixa de Edição utilizada para que no momento da grade o sistema automaticamente sugira a quantidade padrão.

Validade em Dias – Caixa de edição para a entrada da quantidade de dias que a mercadoria tem de vaidade

Valor Unitário liberado nas Saídas - Caixa de Seleção para habilitar o valor unitário, caso o Usuário queira alterar o valor unitário somente de uma determinada mercadoria.
Obs: Esta opção do Sistema é utilizada em conjunto com a Caixa de Seleção Travar a Coluna de Valor Unitário, em Sistema / Configuração Controle / Estoque 1.

Calcular Desconto por item - Caixa de Seleção que habilita o Sistema a calcular um valor de desconto que poderá ser utilizado pelo Usuário se a data de pagamento for menor ou igual ao vencimento.
Obs: Utilizada em conjunto com o Botão de Status, Desconto até o Vencimento, em Sistema / Configuração Controle / Estoque 2.

Ativo na Tabela de Preço - Caixa de Seleção utilizada como critério de pesquisa no Relatório de Tabela de Preço.

Matéria-Prima - Caixa de Seleção que habilita a mercadoria para ser utilizada na composição de outras mercadorias.
Obs: Utilizada na Janela Complementar Composição de Mercadoria.

Calcular Valor total a partir do Peso - Caixa de Seleção utilizada para calcular, na Grade, o valor total da mercadoria, após a entrada da coluna peso.

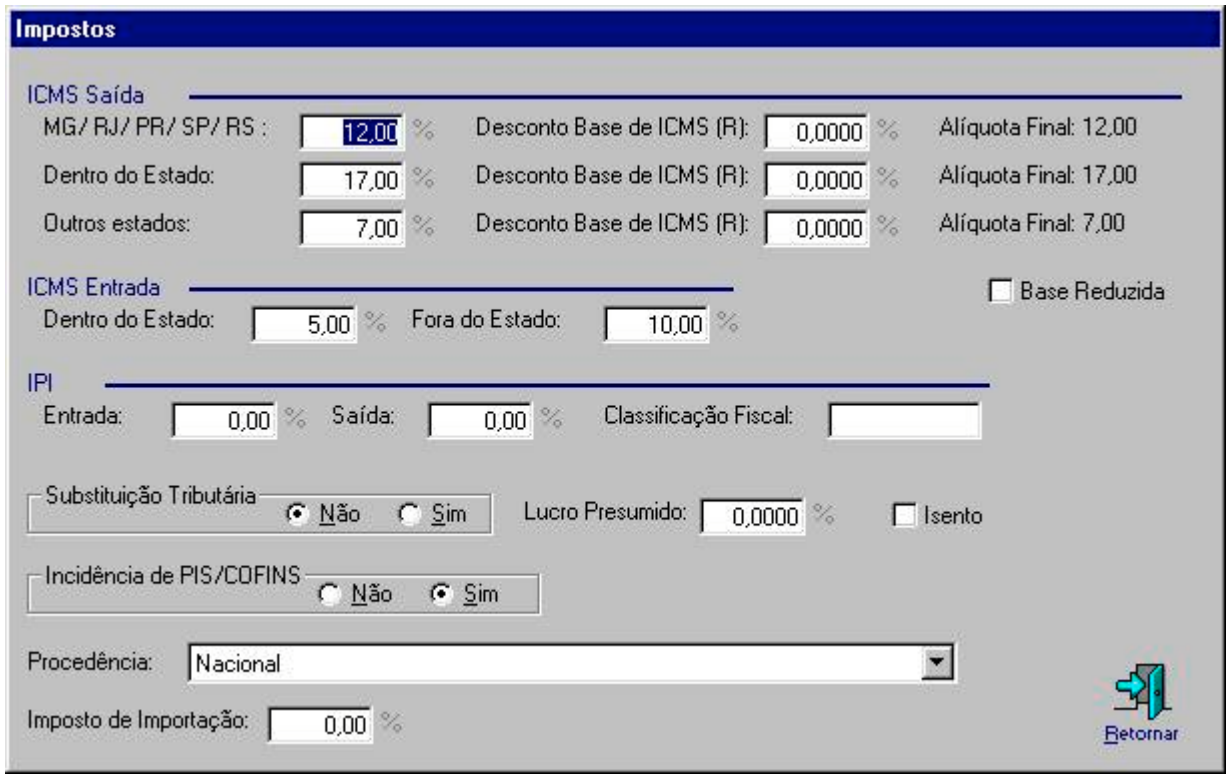
Atualizar saldo a partir do peso - Caixa de Seleção utilizada para que, na Grade, o saldo a ser baixado não seja a quantidade e sim, o peso informado.

Calcular peso a partir da quantidade - Caixa de Seleção utilizada para que, na Grade, o valor do peso da mercadoria seja calculado a partir da entrada da coluna quantidade, multiplicando-se pelo peso padrão, cadastrado na mercadoria.

Calcular quantidade a partir do peso - Caixa de Seleção utilizada para que, na Grade, a quantidade da mercadoria seja calculada a partir da entrada da coluna peso, dividindo-se pelo peso padrão cadastrado na mercadoria.

Não está sujeita o desconto geral - Caixa de Seleção para retirar do cálculo do desconto geral uma determinada mercadoria.
Obs: Esta opção está vinculada com a Janela Complementar Forma de Pagamento.

Impostos



Janela Complementar utilizada para cadastrar os impostos existentes na mercadoria.

ICMS Saída:

MG/RJ/PR/SP/RS - Caixa de Edição para a entrada do percentual de ICMS para os estados MG/RJ/PR/SP/RS.

Dentro do Estado - Caixa de Edição para a entrada do percentual de ICMS dentro do estado.

Outros Estados - Caixa de Edição para a entrada do percentual de outros estados além dos que já foram referidos acima.

Desconto Base de ICMS (R) - Caixa de Edição para a entrada do percentual de desconto na base de cálculo do ICMS para os estados de MG/RJ/PR/SP/RS.

Desconto Base de ICMS (R) - Caixa de Edição para a entrada do percentual de desconto na base de cálculo do ICMS para dentro do estado.

Desconto Base de ICMS (R) - Caixa de Edição para a entrada do percentual de desconto na base de cálculo do ICMS para outros estados além dos que já foram referidos acima.

Base Reduzida – Caixa de Seleção que identifica que a mercadoria possui base de cálculo reduzida de ICMS.

ICMS Entrada:

Dentro do Estado - Caixa de Edição utilizada para informar o percentual de ICMS de dentro do estado utilizado na entrada.

Fora do Estado - Caixa de Edição utilizada para informar o percentual de ICMS de fora do estado utilizado na entrada.

IPI:

Entrada - Caixa de Edição para a entrada do percentual de IPI de entrada.

Saída - Caixa de Edição para a entrada do percentual de IPI de saída.

Classificação Fiscal - Caixa de Edição para a entrada da classificação fiscal da mercadoria.

Substituição Tributária:

Sim - Botão de Status para identificar que esta mercadoria possui substituição tributária.

Não - Botão de Status para identificar que esta mercadoria não possui substituição tributária.

Lucro Presumido - Caixa de Edição para a entrada do percentual de lucro presumido.
Obs: Utilizado em conjunto com o Botão de Status Substituição Tributária.

Isento - Caixa de Seleção utilizada para identificar se a mercadoria é isenta de ICMS.

Incidência de PIS/COFINS:

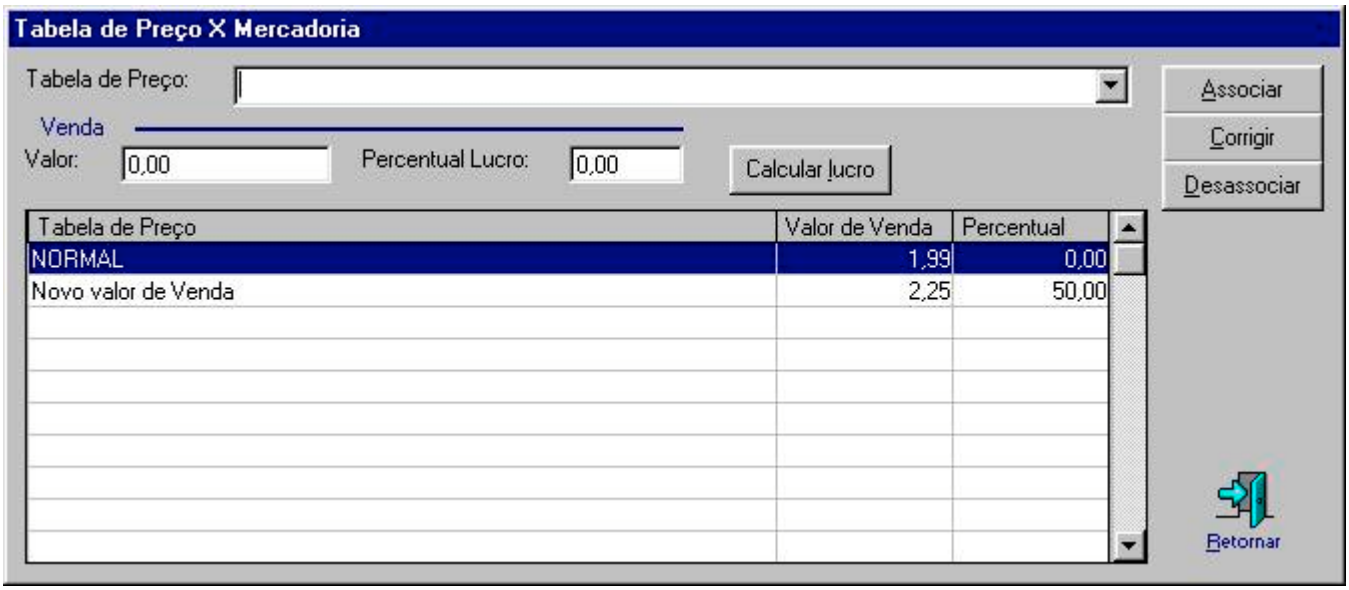
Sim - Botão de Status que identifica que há incidência de PIS/COFINS na mercadoria.

Não - Botão de Status que identifica que não há incidência de PIS/COFINS na mercadoria.

Procedência - Caixa de Seleção Restrita na qual é informada a procedência da mercadoria.
Obs: *Utilizada na coluna CST (código de situação tributária)*

Imposto de Importação - Caixa de Edição para a entrada do percentual do imposto de importação.

Tabela de Preço



Janela Complementar utilizada para informar em quais tabelas que a mercadoria está associada.

Tabela de Preço - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela de preço previamente cadastrada.

Venda:

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor de venda da mercadoria.

Percentual de Lucro - Caixa de Edição para a entrada do percentual de lucro da mercadoria.
Obs: Utilizada na Janela Complementar Editor de Custos.

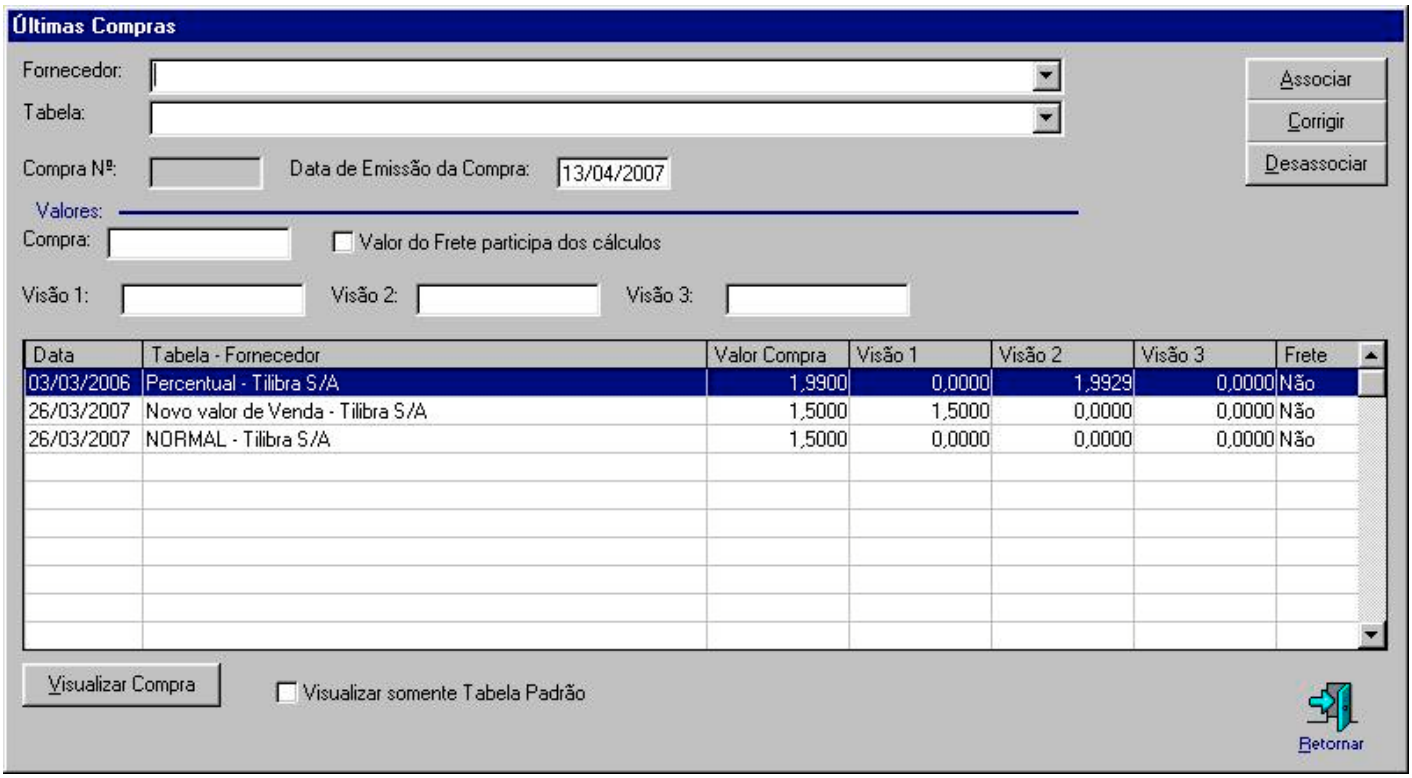
Calcular lucro – Botão que quando e acionado calcula o lucro de uma determinada mercadoria.

Tabela de Preço – Coluna que contém as tabelas de preço associadas a esta mercadoria.

Valor de Venda – Coluna que contém o valor de venda para a referida tabela de preço associada.

Percentual – Coluna que contém o percentual de lucro utilizado para a referida tabela de preço associada.

Últimas Compras



Janela Complementar utilizada para a manutenção e consulta das últimas compras por Fornecedor.

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo fornecedores previamente cadastrados.

Tabela - Caixa de Seleção Aberta contendo as tabelas de preço previamente cadastradas.

Compra Nº - Caixa de Informação contendo o código da compra.

Data de Emissão de Compra - Caixa de Edição para a entrada da data de emissão de compra.

Valores:

Compra - Caixa de Edição para a entrada do valor da compra.

Valor do Frete Participa dos Cálculos - Caixa de Seleção que identifica se o valor do frete participou dos cálculos.

Visão 1 - Caixa de Edição utilizada para informar/alterar o resultado das fórmulas definidas na visão 1, na Janela Complementar Editor de Custos.

Visão 2 - Caixa de Edição utilizada para informar/alterar o resultado das fórmulas definidas na visão 2, na Janela Complementar Editor de Custos.

Visão 3 - Caixa de Edição utilizada para informar/alterar o resultado das fórmulas definidas na visão 3, na Janela Complementar Editor de Custos.

Data - Coluna que contém a data da compra.

Tabela - Fornecedor - Coluna que contém a tabela de preço e o fornecedor no qual foi realizada a compra.

Valor Compra - Coluna que contém o valor da compra.

Visão 1 - Coluna de Informação que contém o resultado na visão de custo 1.

Visão 2 - Coluna de Informação que contém o resultado na visão de custo 2.

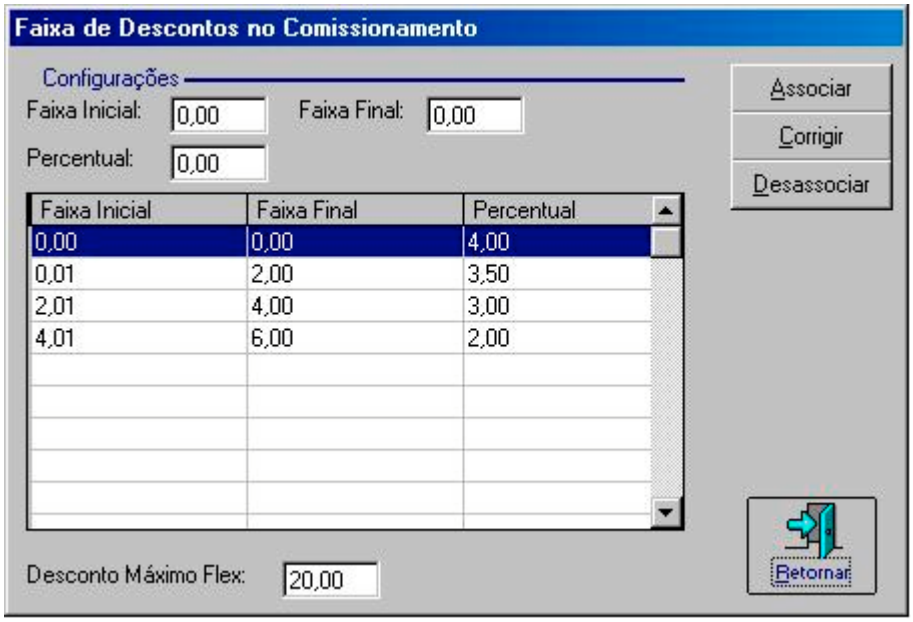
Visão 3 - Coluna de Informação que contém o resultado na visão de custo 3.

Frete - Coluna de Informação que informa se no valor total da compra consta o valor de frete.

Visualizar Compra - Botão que, após o Usuário selecionar uma determinada compra, aciona a janela Compra de Mercadoria já com respectiva compra carregada.

Visualizar Somente Tabela Padrão - Caixa de Seleção que se selecionada restringe a visualização para aparecer somente os valores associados a tabela padrão.
Obs.: Ver Sistema / Configuração Controle / Administração.

Faixa de Descontos no Comissionamento



Janela Complementar contendo os dados de faixa de desconto por comissionamento.
Está relacionada com a opção de comissionamento configurada.

Configurações:

Faixa Inicial – Caixa de Edição para a entrada da faixa inicial do desconto.

Faixa Final – Caixa de Edição para a entrada da faixa final do desconto.

Percentual – Caixa de Edição para a entrada do percentual do lucro que será dado para cada faixa de desconto.

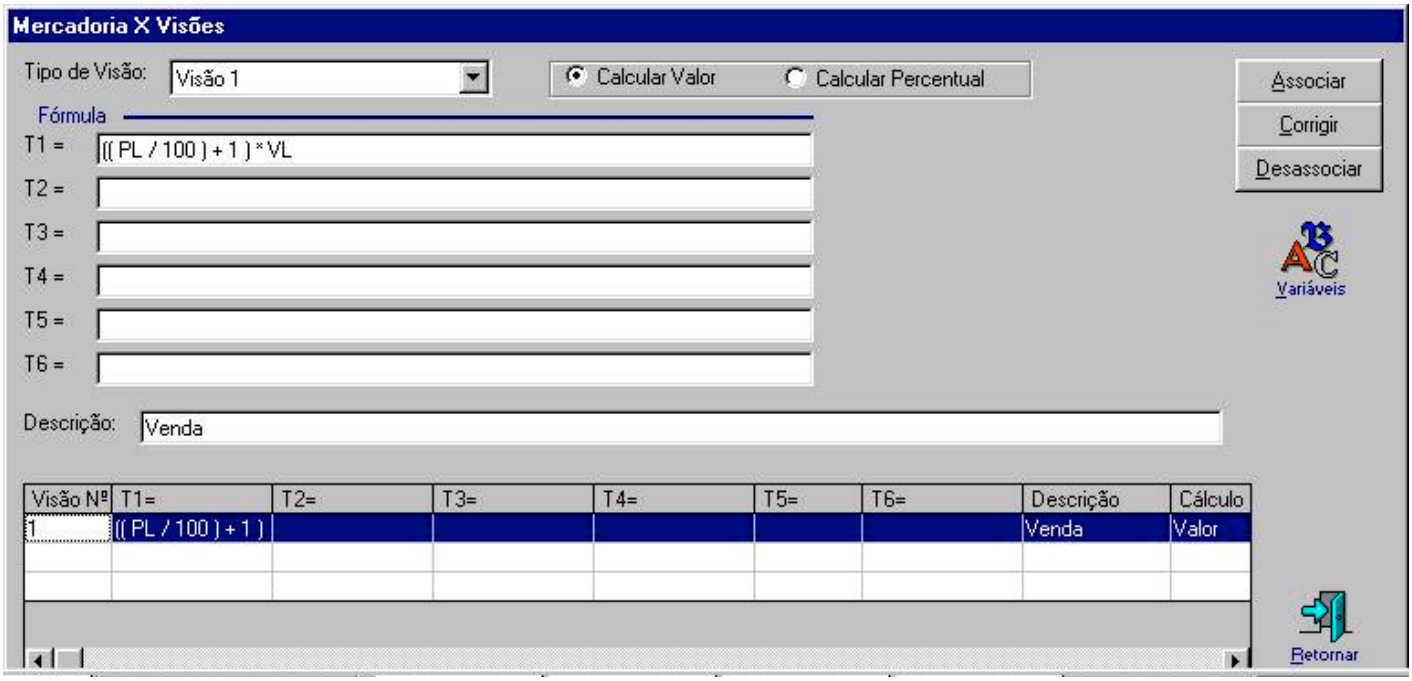
Faixa Inicial – Coluna que informa a faixa inicial do desconto.

Faixa Final - Coluna que informa a faixa final do desconto.

Percentual - Coluna que informa o percentual do comissionamento.
Obs.: Quando o vendedor utiliza-se de um percentual de desconto (faixa inicial e faixa final) o sistema captura o percentual de comissão correspondente. Entretanto, se o vendedor utilizar um percentual de desconto inferior a ultima faixa, o Sistema trava a entrada da mercadoria na Grade.

Desconto Máximo Flex. - Caixa de Edição para a entrada do desconto máximo flex.

Editor de Custos



Janela Complementar utilizada para configurar as visões de custo.

Tipo de Visão - Caixa de Seleção Restrita que possibilita a seleção do número da visão.

Calcular Valor - Botão de Status que identifica o resultado da fórmula, neste será valor.

Calcular Percentual - Botão de Status que identifica o resultado da fórmula, neste será percentual.
Obs: O resultado da fórmula deverá ser consonante com o que fora selecionado na Janela Tabela de Preço.

Fórmula:

T1 a T6 - Caixa de Edição no qual é descrita a fórmula a ser utilizada.

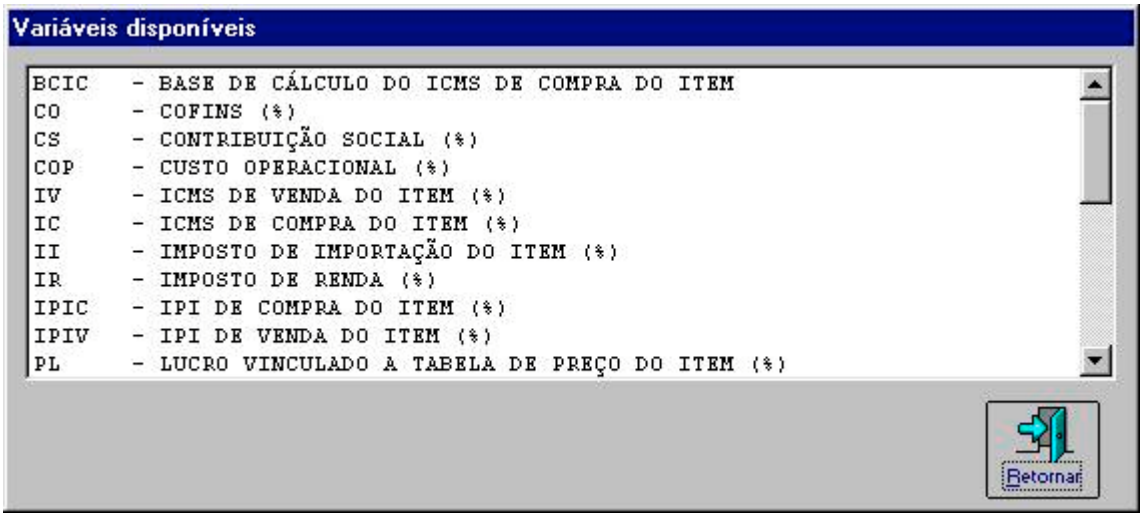
Descrição - Caixa de Edição para nome da fórmula.

Visão N^{o} - Coluna que contém o número da Visão.

Descrição - Coluna que contém a descrição da fórmula e visão para a referida linha.

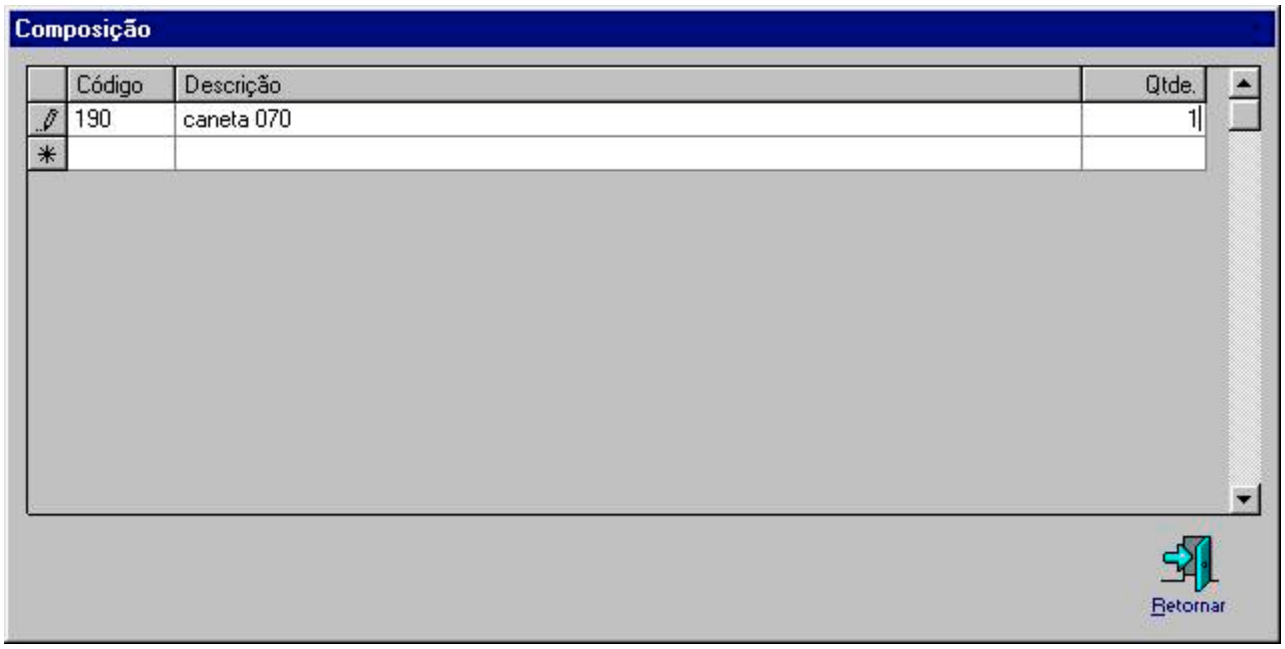
Cálculo – Coluna que identifica se a fórmula irá gerar um valor ou um percentual

Variáveis disponíveis


Variáveis disponíveis
BCIC - BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE COMPRA DO ITEM
CO - COFINS (%)
CS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (%)
COP - CUSTO OPERACIONAL (%)
IV - ICMS DE VENDA DO ITEM (%)
IC - ICMS DE COMPRA DO ITEM (%)
II - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO ITEM (%)
IR - IMPOSTO DE RENDA (%)
IPIC - IPI DE COMPRA DO ITEM (%)
IPIV - IPI DE VENDA DO ITEM (%)
PL - LUCRO VINCULADO A TABELA DE PREÇO DO ITEM (%)
Retornar

Janela Complementar que disponibiliza as variáveis para serem utilizadas nas fórmulas.

Composição



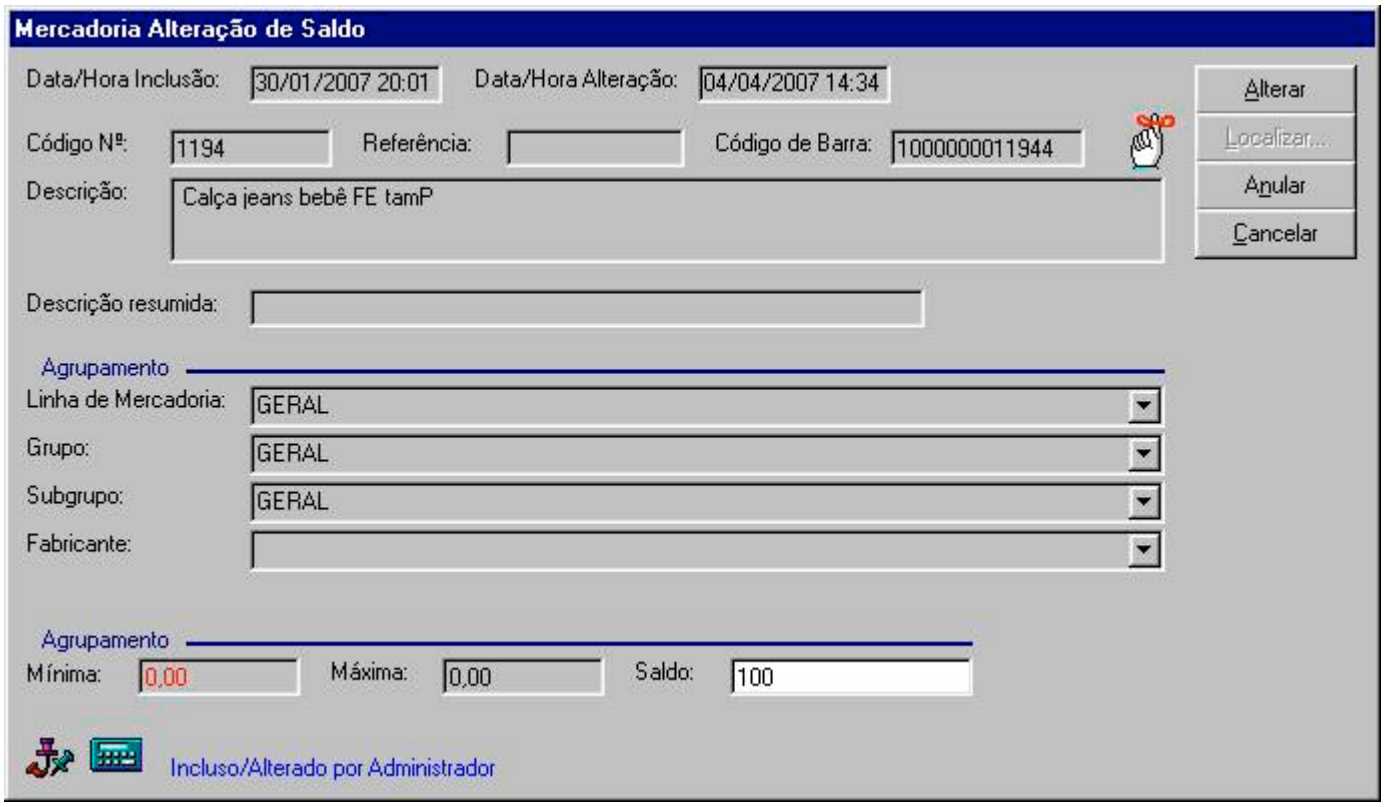
Janela Complementar contendo a composição de uma determinada mercadoria.

Código Nº - Coluna que contém o código da mercadoria.

Descrição - Coluna que contém o nome da mercadoria do tipo matéria-prima.

Qtde. – Coluna que contém a quantidade utilizada da matéria-prima.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Mercadoria Alteração de Saldo



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação do código da mercadoria.

Referência - Caixa de Informação da referência da mercadoria.

Código de Barra - Caixa de Informação do código de barra.

Observação - Caixa de Informação para observação.

Descrição - Caixa de Informação para a descrição da mercadoria.

Descrição Resumida – Caixa de Informação para a descrição resumida da mercadoria.

Agrupamento:

Linha de Mercadoria - Caixa de Informação contendo a linha de mercadoria.

Grupo - Caixa de Informação contendo o grupo de mercadoria.

Subgrupo - Caixa de Informação contendo o subgrupo de mercadoria.

Fabricante - Caixa de informação contendo o fabricante.

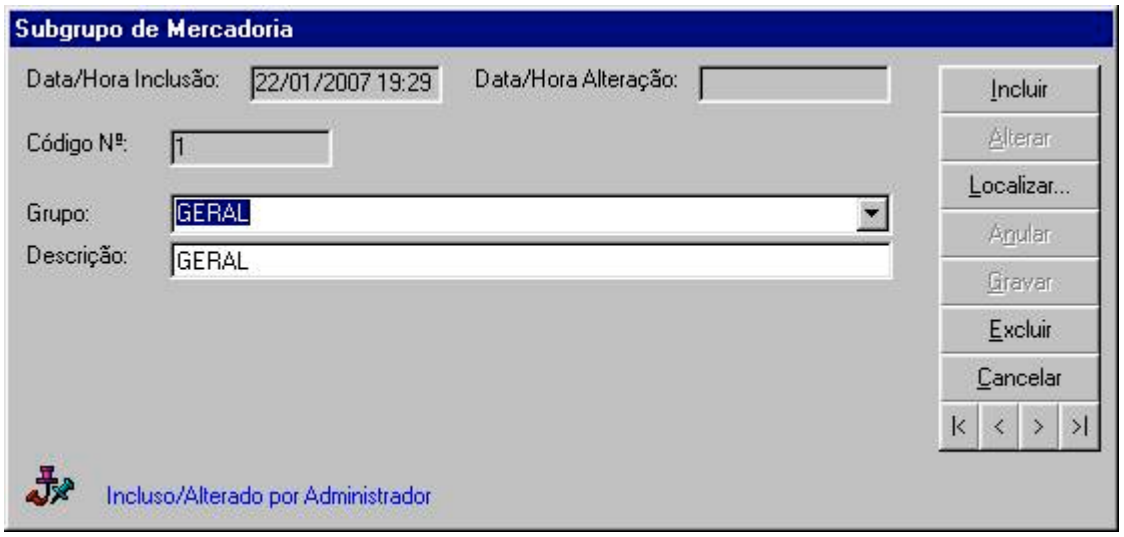
Agrupamento:

Mínima - Caixa de Informação contendo a quantidade de saldo mínimo da mercadoria.

Máxima – Caixa de Informação contendo a quantidade de saldo máximo da mercadoria.

Saldo - Caixa de Edição utilizada para alterar o saldo da mercadoria.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Subgrupo de Mercadoria



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

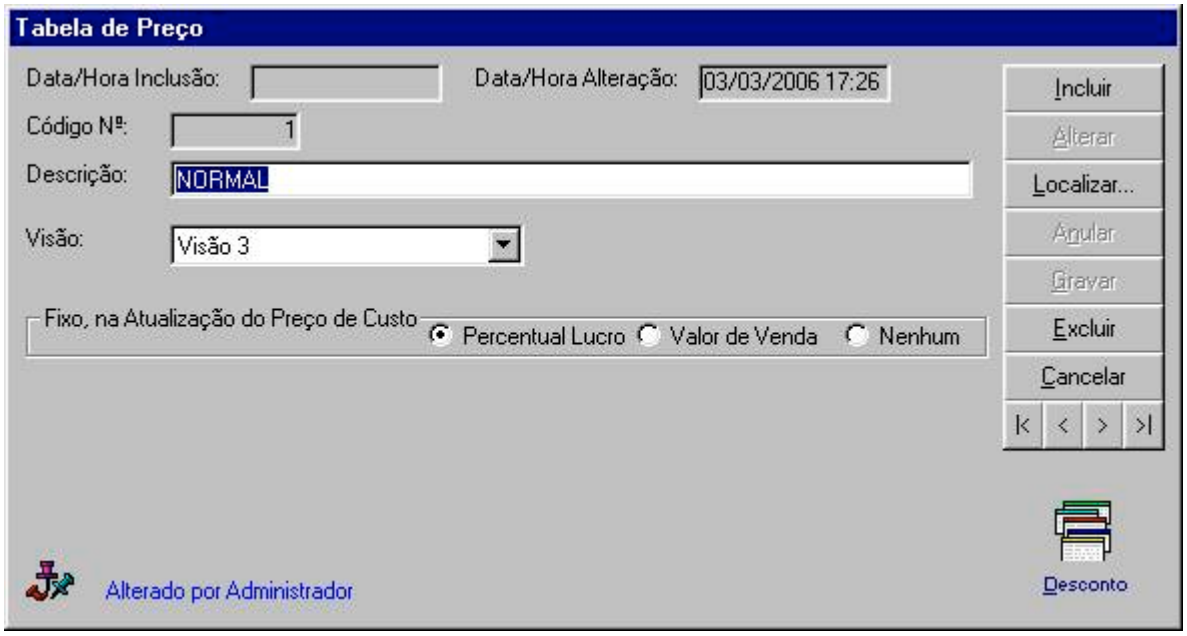
Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do subgrupo de mercadoria gerado pelo Sistema.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do subgrupo de mercadoria.
Obs: Podem ser cadastrados diversos subgrupos para um mesmo grupo.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Tabela de Preço



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da tabela de preço gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição da tabela de preço.

Visão - Caixa de Seleção Restrita contendo a visão de custo atribuída a referida tabela.

Fixo, na Atualização do Preço de Custo:

Percentual de Lucro - Botão de Status que identifica qual será a ação associada ao resultado da visão, aqui será calcular um percentual.

Valor de Venda - Botão de Status que identifica qual será ação associada ao resultado da visão, aqui será calcular um valor.

Nenhum - Botão de Status que identifica qual será ação associada ao resultado da visão, aqui não fará nada.

Faixa de Descontos no Comissionamento

Janela Complementar contendo os dados de faixa de desconto por comissionamento. Está relacionada com a opção de comissionamento configurada.

Configurações:

Faixa Inicial – Caixa de edição para a entrada da faixa inicial do comissionamento.

Faixa Final – Caixa de edição para a entrada da faixa final do comissionamento.

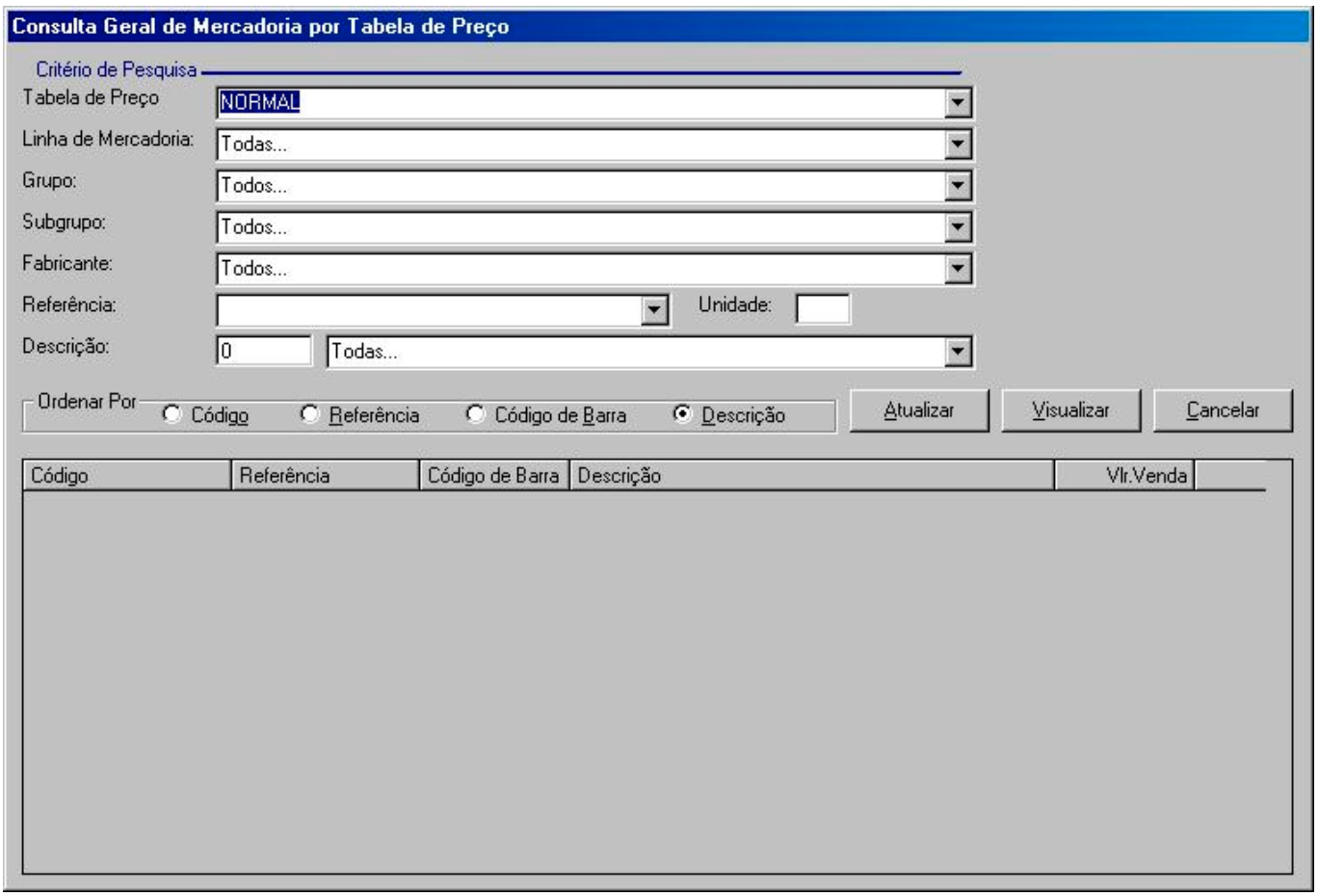
Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissionamento para uma faixa de desconto em específico.

Faixa Inicial – Coluna contendo a faixa inicial do comissionamento.

Faixa Final - Coluna contendo a faixa final do comissionamento.

Percentual - Coluna contendo o percentual do comissionamento.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Consulta Geral de Mercadoria por Tabela de Preço



Janela utilizada para a consulta de forma geral das mercadorias cadastradas no Sistema.

Critério de Pesquisa:

Tabela de Preço - Caixa de Seleção Aberta contendo as tabelas de preços previamente cadastradas.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Unidade - Caixa de Edição para entrada da unidade da mercadoria.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Ordenar Por:

Código - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Referência - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Código de Barra - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

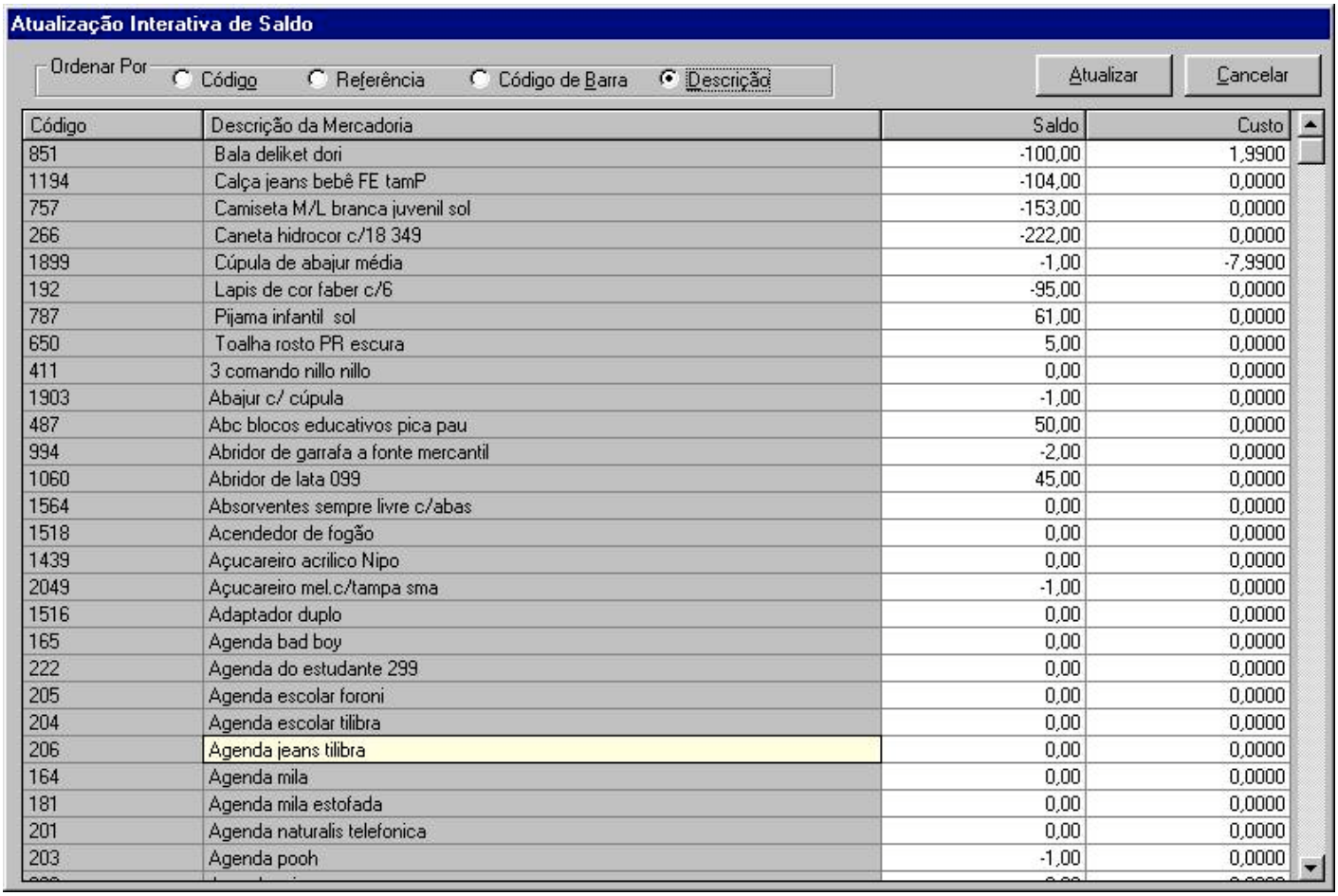
Descrição - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Atualizar – Botão que, após o Usuário selecionar o tipo de ordenação, deverá clicá-lo para organizar novamente a Grade.

Visualizar – Botão que, após o Usuário selecionar uma determinada mercadoria, deverá clicá-lo para visualizar a Janela de Mercadoria com a mercadoria selecionada já carregada.

Cancelar – Utilizado para fechar a janela**.**

Cadastros Auxiliares / Estoque / Atualização Interativa de Saldo



Código	Descrição da Mercadoria	Saldo	Custo
851	Bala deliket dori	-100,00	1,9900
1194	Calça jeans bebê FE tamP	-104,00	0,0000
757	Camiseta M/L branca juvenil sol	-153,00	0,0000
266	Caneta hidrocor c/18 349	-222,00	0,0000
1899	Cúpula de abajur média	-1,00	-7,9900
192	Lapis de cor faber c/6	-95,00	0,0000
787	Pijama infantil sol	61,00	0,0000
650	Toalha rosto PR escura	5,00	0,0000
411	3 comando nillo nillo	0,00	0,0000
1903	Abajur c/ cúpula	-1,00	0,0000
487	Abc blocos educativos pica pau	50,00	0,0000
994	Abridor de garrafa a fonte mercantil	-2,00	0,0000
1060	Abridor de lata 099	45,00	0,0000
1564	Absorventes sempre livre c/abas	0,00	0,0000
1518	Acendedor de fogão	0,00	0,0000
1439	Açucareiro acrilico Nipo	0,00	0,0000
2049	Açucareiro mel.c/tampa sma	-1,00	0,0000
1516	Adaptador duplo	0,00	0,0000
165	Agenda bad boy	0,00	0,0000
222	Agenda do estudante 299	0,00	0,0000
205	Agenda escolar foroni	0,00	0,0000
204	Agenda escolar tilibra	0,00	0,0000
206	Agenda jeans tilibra	0,00	0,0000
164	Agenda mila	0,00	0,0000
181	Agenda mila estofada	0,00	0,0000
201	Agenda naturalis telefonica	0,00	0,0000
203	Agenda pooh	-1,00	0,0000

Janela utilizada para atualizar o saldo das mercadorias cadastradas no Sistema.

Ordenar por:

Código - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Referência - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Código de Barra - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Descrição - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Atualizar – Botão que, após o Usuário selecionar o tipo de ordenação, deverá clicá-lo para organizar novamente a Grade.

Cancelar – Utilizado para fechar a janela**.**

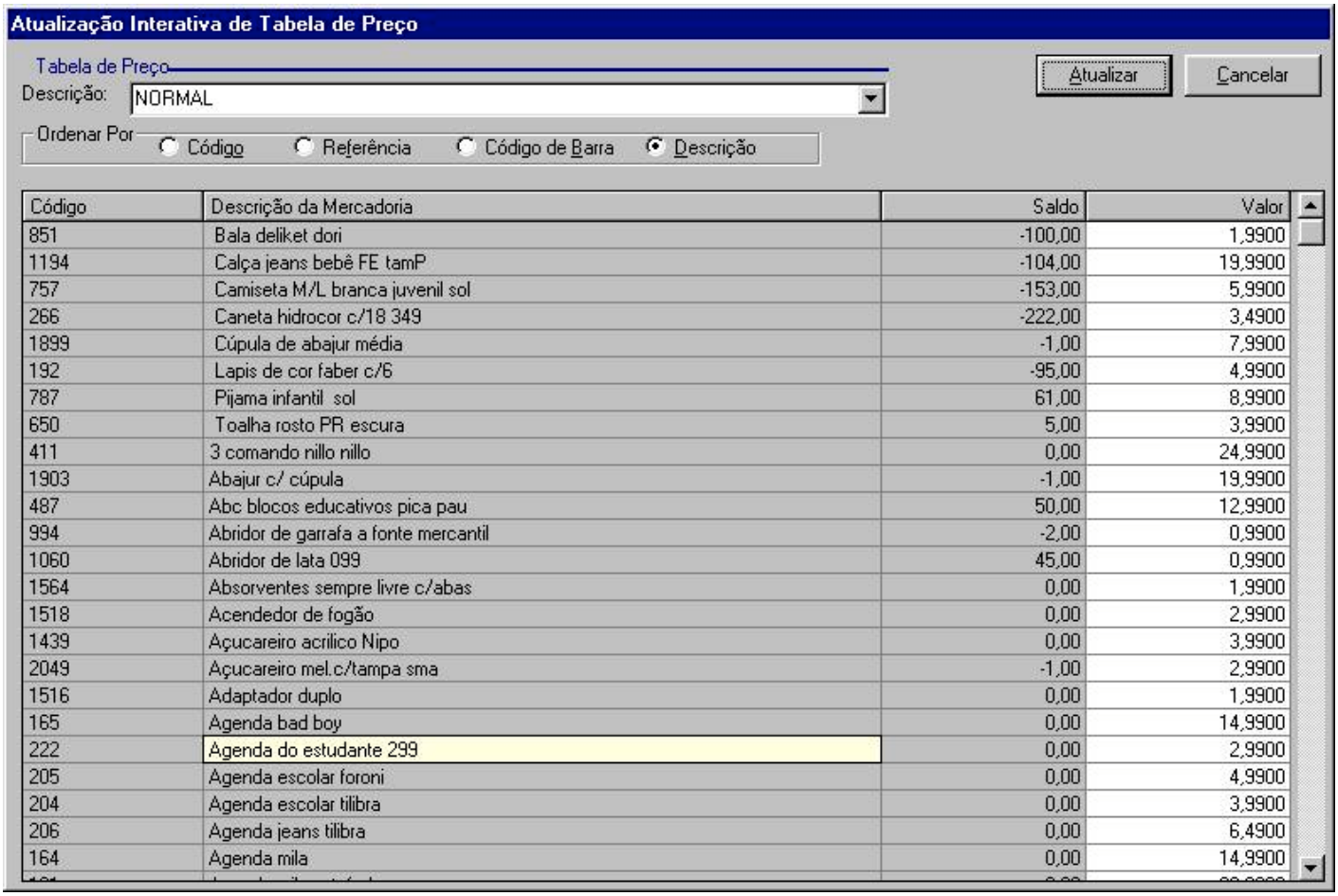
Código – Coluna utilizada para visualizar o código da mercadoria.
Obs: O Usuário somente visualizará a coluna Referência e Código de Barra se marcar a Caixa de Seleção correspondente, em Sistema / Configuração Controle / Estoque 1.

Descrição da Mercadoria – Coluna utilizada para visualizar a descrição da mercadoria.

Saldo - **Coluna utilizada para editar o saldo físico da mercadoria.**

Custo - Coluna utilizada para editar o valor do custo médio da mercadoria.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Atualização Interativa de Tabela de Preço



Código	Descrição da Mercadoria	Saldo	Valor
851	Bala deliket dori	-100,00	1,9900
1194	Calça jeans bebê FE tamP	-104,00	19,9900
757	Camiseta M/L branca juvenil sol	-153,00	5,9900
266	Caneta hidrocor c/18 349	-222,00	3,4900
1899	Cúpula de abajur média	-1,00	7,9900
192	Lapis de cor faber c/6	-95,00	4,9900
787	Pijama infantil sol	61,00	8,9900
650	Toalha rosto PR escura	5,00	3,9900
411	3 comando nillo nillo	0,00	24,9900
1903	Abajur c/ cúpula	-1,00	19,9900
487	Abc blocos educativos pica pau	50,00	12,9900
994	Abridor de garrafa a fonte mercantil	-2,00	0,9900
1060	Abridor de lata 099	45,00	0,9900
1564	Absorventes sempre livre c/abas	0,00	1,9900
1518	Acendedor de fogão	0,00	2,9900
1439	Açucareiro acrilico Nipo	0,00	3,9900
2049	Açucareiro mel.c/tampa sma	-1,00	2,9900
1516	Adaptador duplo	0,00	1,9900
165	Agenda bad boy	0,00	14,9900
222	Agenda do estudante 299	0,00	2,9900
205	Agenda escolar foroni	0,00	4,9900
204	Agenda escolar tilibra	0,00	3,9900
206	Agenda jeans tilibra	0,00	6,4900
164	Agenda mila	0,00	14,9900

Janela utilizada para a alteração do valor de venda por tabela de preço.

Tabela de Preço:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela de preço previamente cadastrada.

Ordenar por:

Código - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Referência - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Código de Barra - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Descrição - Botão de Status para selecionar a forma que a mercadoria ficará ordenada.

Atualizar – Botão que, após o Usuário selecionar o tipo de ordenação, deverá clicá-lo para organizar novamente a Grade.

Cancelar – Utilizado para fechar a janela**.**

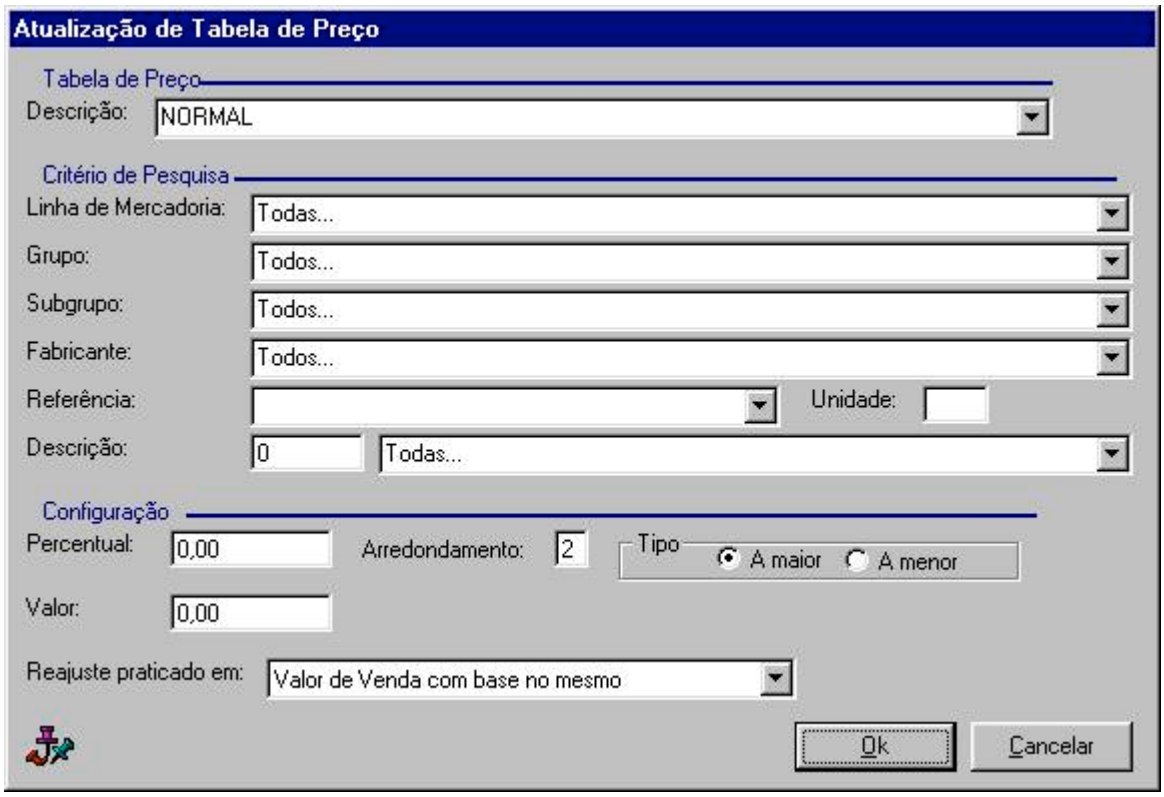
Código – Coluna utilizada para visualizar o código da mercadoria.
Obs: O Usuário somente visualizará a coluna Referência e Código de Barra se marcar a Caixa de Seleção correspondente, em Sistema / Configuração Controle / Estoque 1.

Descrição da Mercadoria – Coluna utilizada para visualizar a descrição da mercadoria.

Saldo - **Coluna utilizada para visualizar o saldo físico da mercadoria.**

Valor - Coluna utilizada para editar o valor de venda da mercadoria.
Obs: O valor que aparece nesta coluna é o valor unitário associado à tabela acima selecionada.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Atualização de Tabela de Preço



Janela utilizada para a atualização automática do valor das mercadorias cadastradas no Sistema.

Tabela de Preço:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela de preço previamente cadastrada.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Unidade - Caixa de Edição para a entrada da unidade da mercadoria.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Configuração:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de incremente ou decremento do valor da mercadoria.

Valor - Caixa de Edição para a entrada de um valor fixo, no qual se deseja alterar a mercadoria.

Arredondamento - Caixa de Edição para a entrada do número de casas decimal a serem utilizadas para o arredondamento.

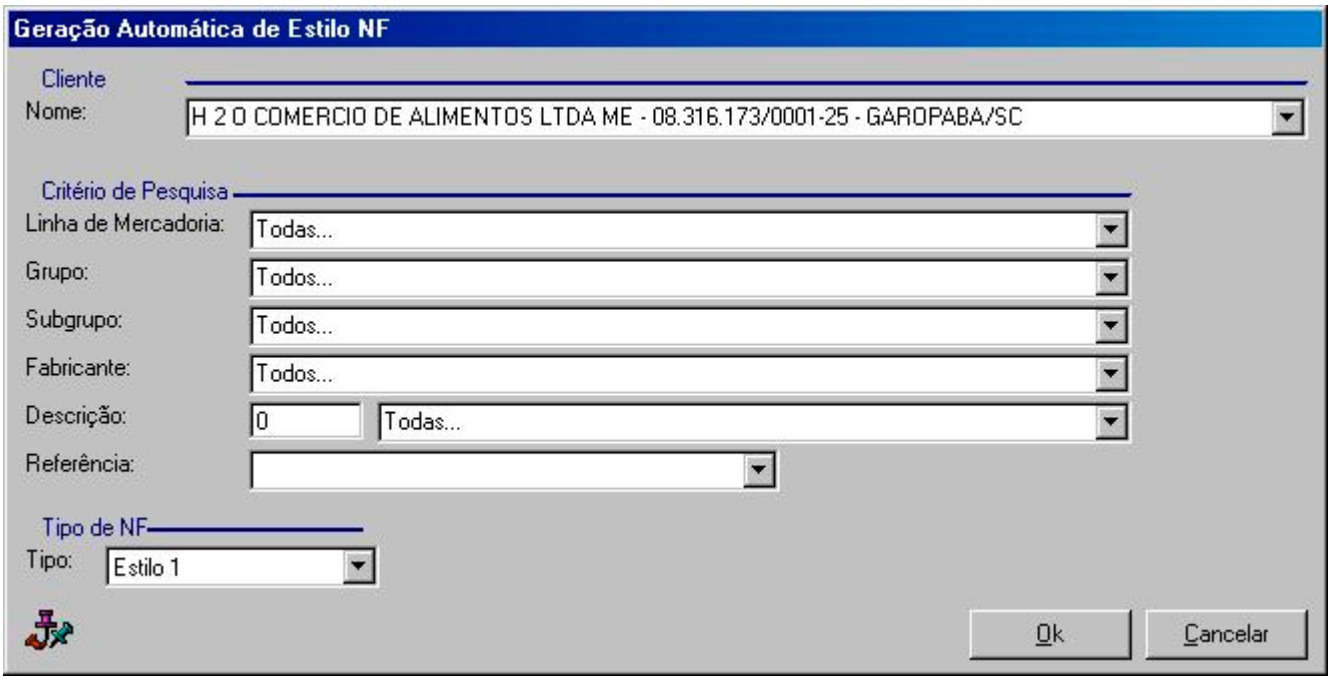
Tipo:

Maior - Botão de Status para selecionar um incremento no valor da mercadoria a partir do percentual.

Menor - Botão de Status para selecionar um decremento no valor da mercadoria a partir do percentual.

Reajuste Praticado em - Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de onde poderá ser praticado o reajuste.
Obs: Se o Usuário selecionar Valor de Venda com base na Visão de Custo, só incidirá nas mercadorias que possuem Visões, cuja a ação é Calcular Valor.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Geração Automática de Estilo NF



Janela utilizada para gerar automaticamente Estilos de NF para um determinado cliente.

Cliente:

Nome – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria: Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

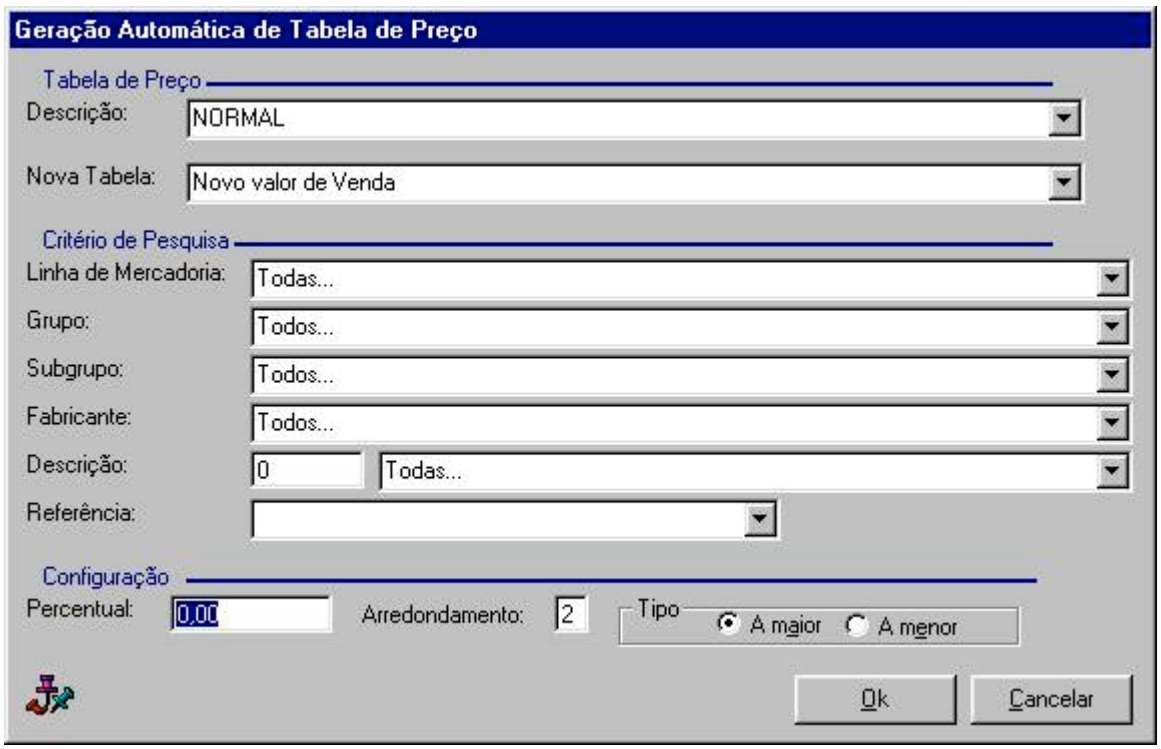
Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Tipo de NF:

Tipo: Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de estilos NF.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Geração Automática de Tabela de Preço



Janela utilizada para a geração de uma nova tabela de preço no Sistema.

Tabela de Preço:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela de preço previamente cadastrada, que servirá com base para a geração da nova tabela de preço.

Nova Tabela - Caixa de Seleção Aberta contendo a nova tabela de preço, que também deverá estar previamente cadastrada.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Configuração:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de incremento ou decremento a ser aplicado a partir da tabela de preço que servirá como base.

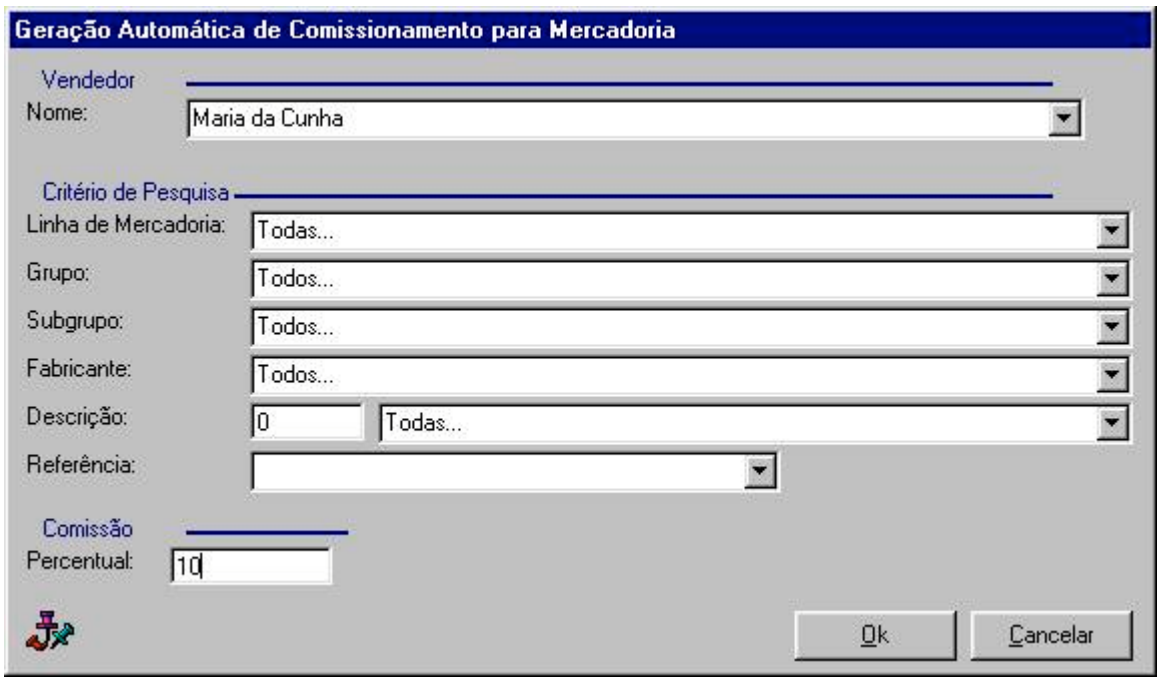
Arredondamento - Caixa de Edição para a entrada do número de casas decimais a serem utilizadas para o arredondamento.

Tipo:

Maior - Botão de Status para selecionar um incremento no valor da mercadoria a partir do percentual.

Menor - Botão de Status para selecionar um decremento no valor da mercadoria a partir do percentual.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Geração Automática de Comissionamento para Mercadoria



Janela utilizada para a geração automática de comissionamento por vendedor.
Está relacionada com a opção de comissionamento configurada.

Vendedor:

Nome - Caixa de Seleção Aberta contendo o nome do vendedor previamente cadastrado.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

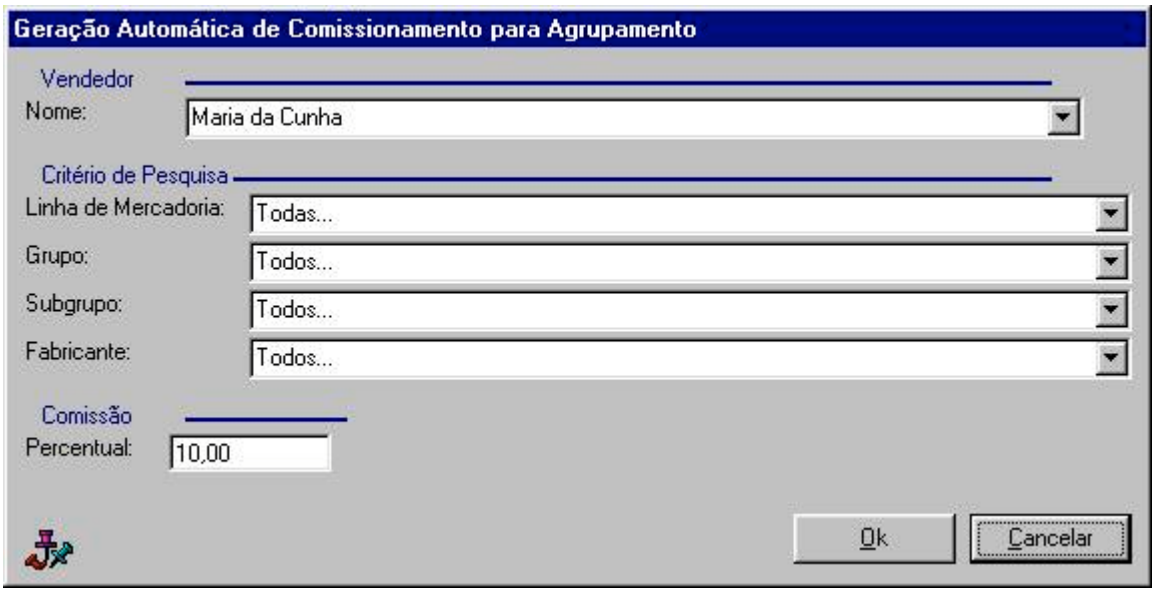
Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Comissão:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissão da(s) mercadoria(s) para o vendedor selecionado.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Geração Automática de Comissionamento para Agrupamento



Janela utilizada para a geração automática de comissionamento por vendedor. Está relacionada com a opção de comissionamento configurada.

Vendedor:

Nome - Caixa de Seleção Aberta contendo o nome do vendedor previamente cadastrado.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

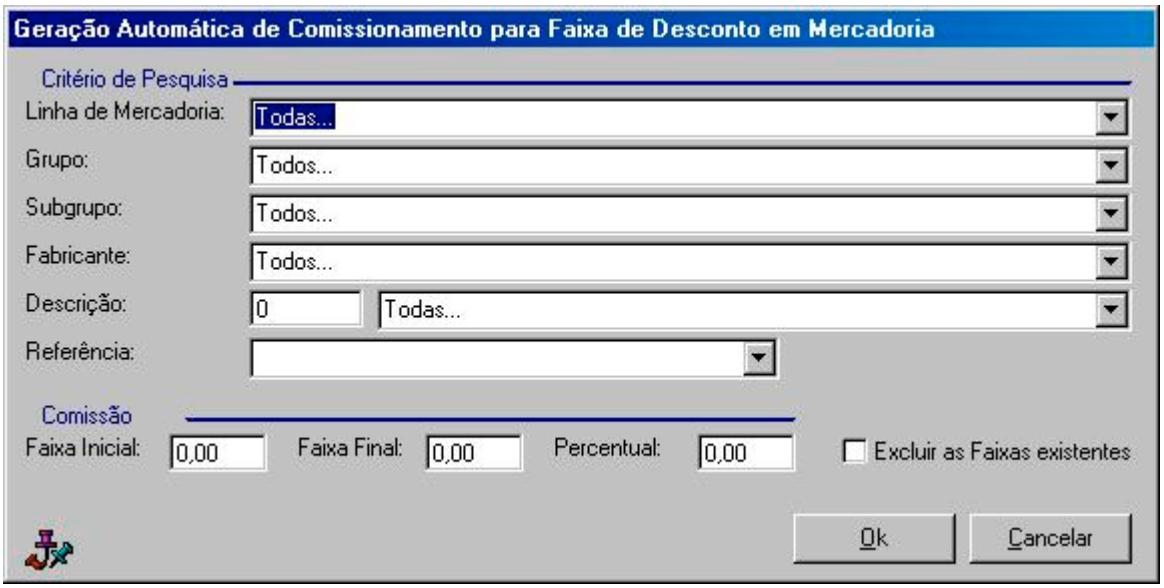
Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Comissão:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual da comissão do agrupamento para o vendedor selecionado.

Cadastros Auxiliares / Estoque /
Geração Automática de Comissionamento para Faixa de Desconto em Mercadoria



Janela utilizada para a geração automática de comissionamento por faixa de desconto.
Está relacionada com a opção de comissionamento configurada.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Comissão:

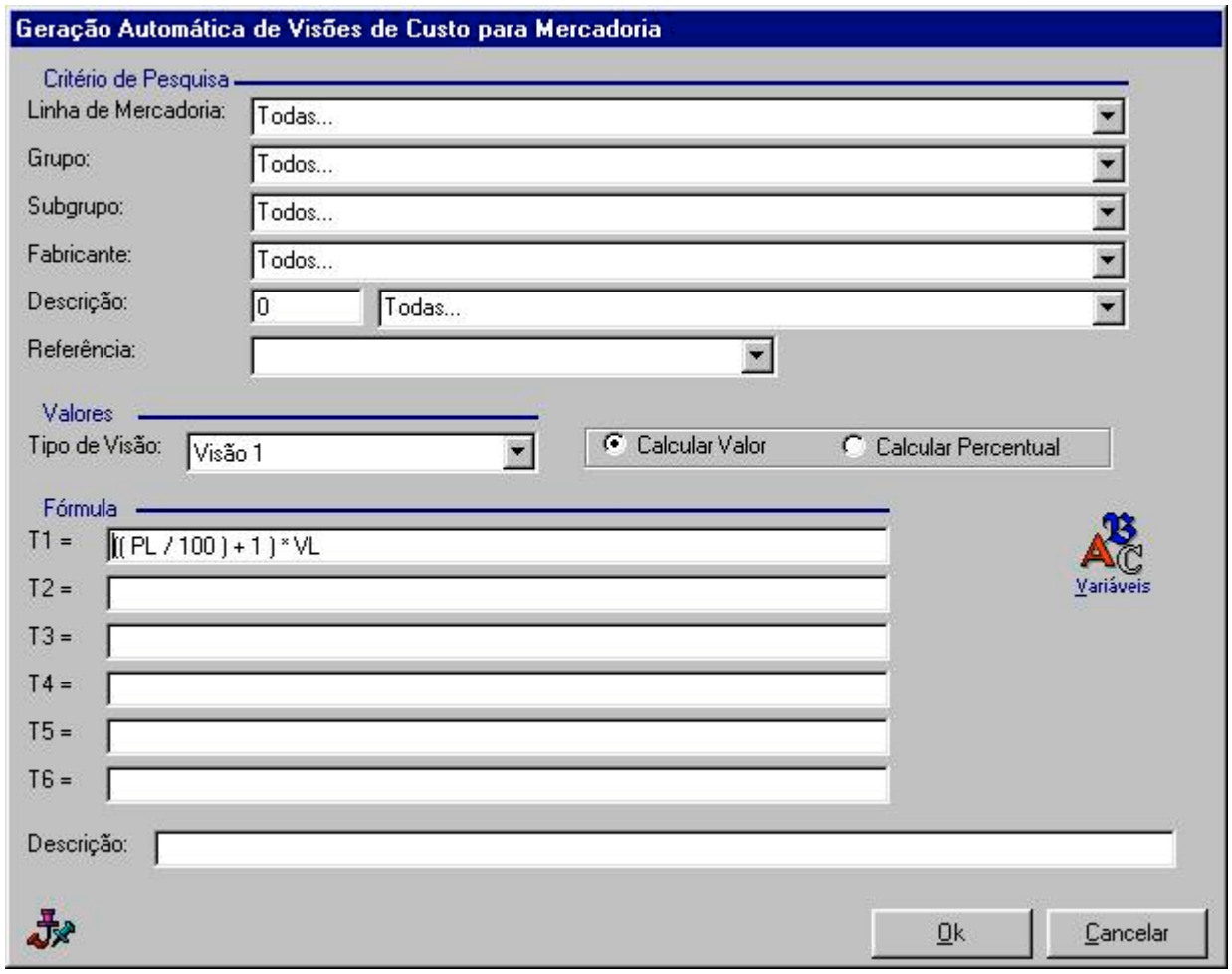
Faixa Inicial – Coluna que informa a faixa inicial do desconto.

Faixa Final - Coluna que informa a faixa final do desconto.

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissionamento para uma determinada faixa de desconto.

Excluir as Faixas Existentes - Caixa de Seleção que apaga as faixas de comissionamento já cadastradas.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Geração Automática de Visões de Custo para Mercadoria



Janela utilizada para a geração automática das visões de custo.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Valores:

Tipo de Visão - Caixa de Seleção Restrita que possibilita a seleção do número da visão.

Calcular Valor - Botão de Status que identifica o resultado da fórmula, neste será valor.

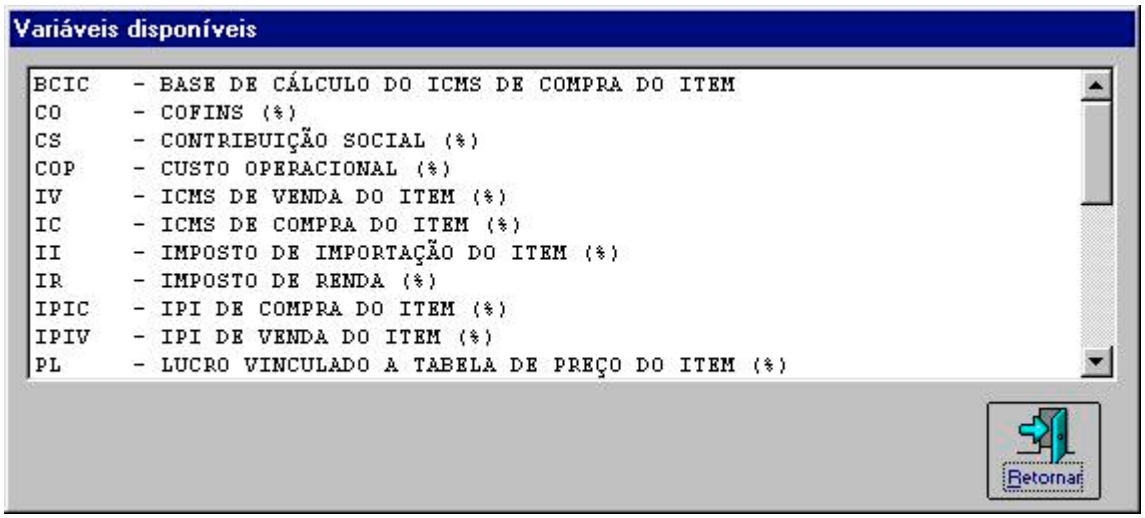
Calcular Percentual - Botão de Status que identifica o resultado da fórmula, neste será percentual.
Obs: O resultado da fórmula deverá ser consonante com o que fora selecionado na Janela Tabela de Preço.

Formulas:

T1 a T6 - Caixa de Edição na qual é descrita a fórmula a ser utilizada.

Descrição – Caixa de Edição na qual é descrita o nome da visão de custo

Variáveis disponíveis


Variáveis disponíveis
BCIC - BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE COMPRA DO ITEM
CO - COFINS (%)
CS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (%)
COP - CUSTO OPERACIONAL (%)
IV - ICMS DE VENDA DO ITEM (%)
IC - ICMS DE COMPRA DO ITEM (%)
II - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DO ITEM (%)
IR - IMPOSTO DE RENDA (%)
IPIC - IPI DE COMPRA DO ITEM (%)
IPIV - IPI DE VENDA DO ITEM (%)
PL - LUCRO VINCULADO A TABELA DE PREÇO DO ITEM (%)
Retornar

Janela Complementar que disponibiliza as variáveis para serem utilizadas nas fórmulas.

Cadastros Auxiliares / Estoque / Geração Automática de Desconto para a Base de ICMS

Janela utilizada para a geração automática de desconto para a base de cálculo de ICMS.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Configuração:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de desconto da base de cálculo do ICMS.

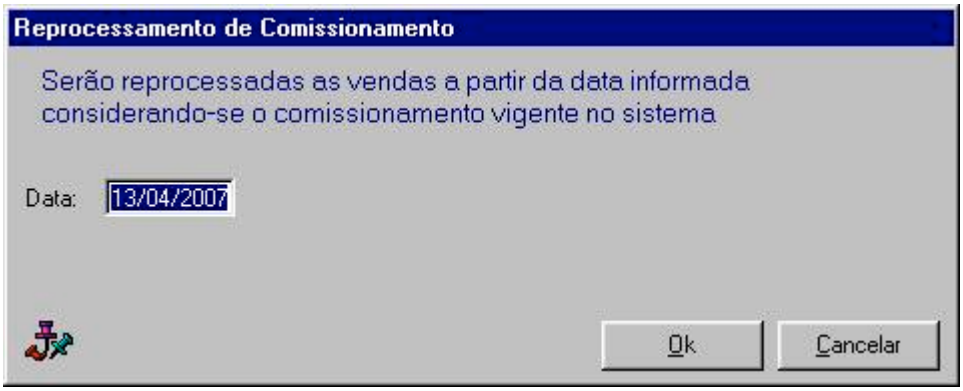
ICMS:

MG/RJ/PR/SP/RS - Caixa de Seleção utilizada para gerar o desconto na base de cálculo de ICMS aos estados MG/RJ/PR/SP/RS.

Dentro - Caixa de Seleção utilizada para gerar o desconto na base de cálculo de ICMS somente para dentro do estado.

Fora - Caixa de Seleção utilizada para gerar o desconto na base de cálculo de ICMS fora aos estados citados acima.

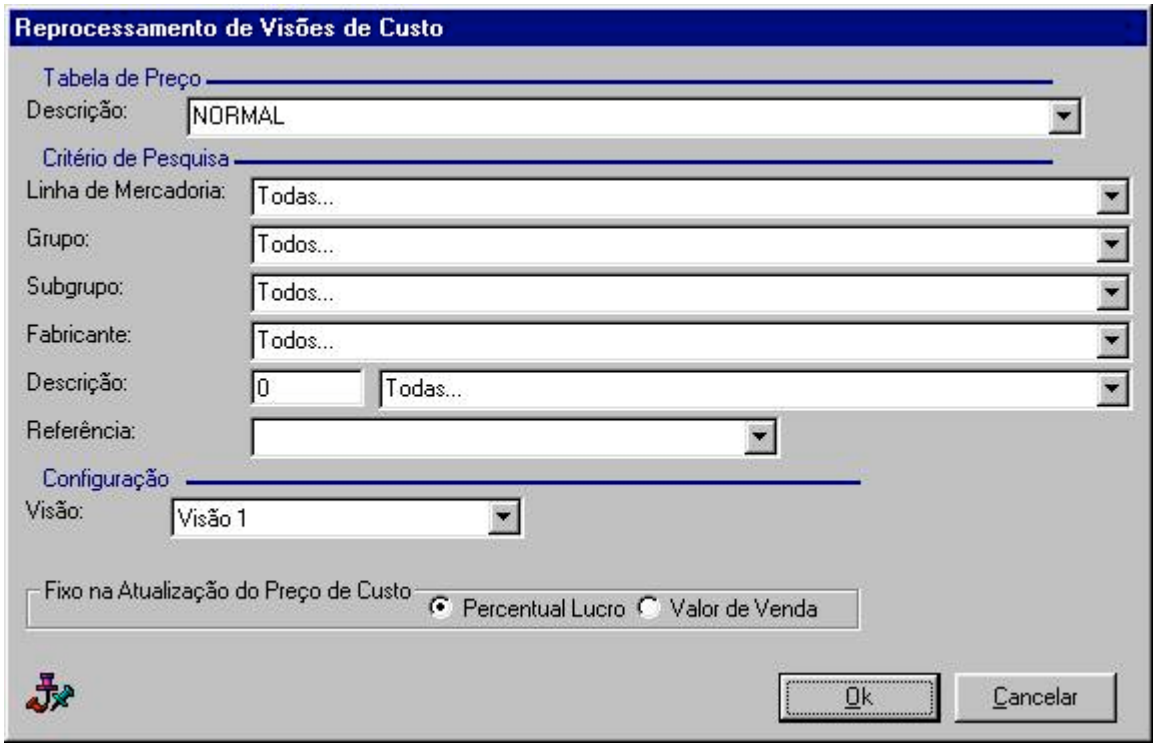
Cadastros Auxiliares / Estoque / Reprocessamento de Comissionamento



Janela utilizada para o reprocessamento das comissões por Vendedor.
Está relacionada com a opção de comissionamento configurada.

Data - Caixa de Edição utilizada para informar a data que serão reprocessadas as vendas com obtenção do novo valor de comissionamento.
Obs: Serão reprocessadas as vendas a partir da data informada considerando-se o tipo de comissionamento vigente (Sistema / Configuração Controle / Estoque 2)

Cadastros Auxiliares / Estoque / Reprocessamento de Visões de Custo



Janela utilizada para o reprocessamento da visão de custo.

Tabela de Preço:

Descrição – Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar a tabela de preço previamente cadastrada.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde a mercadoria poderá ser localizada digitando o código ou pela descrição.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Configuração:

Visão: Caixa de Seleção Restrita na qual se deve escolher a visão de custo que será reprocessada.

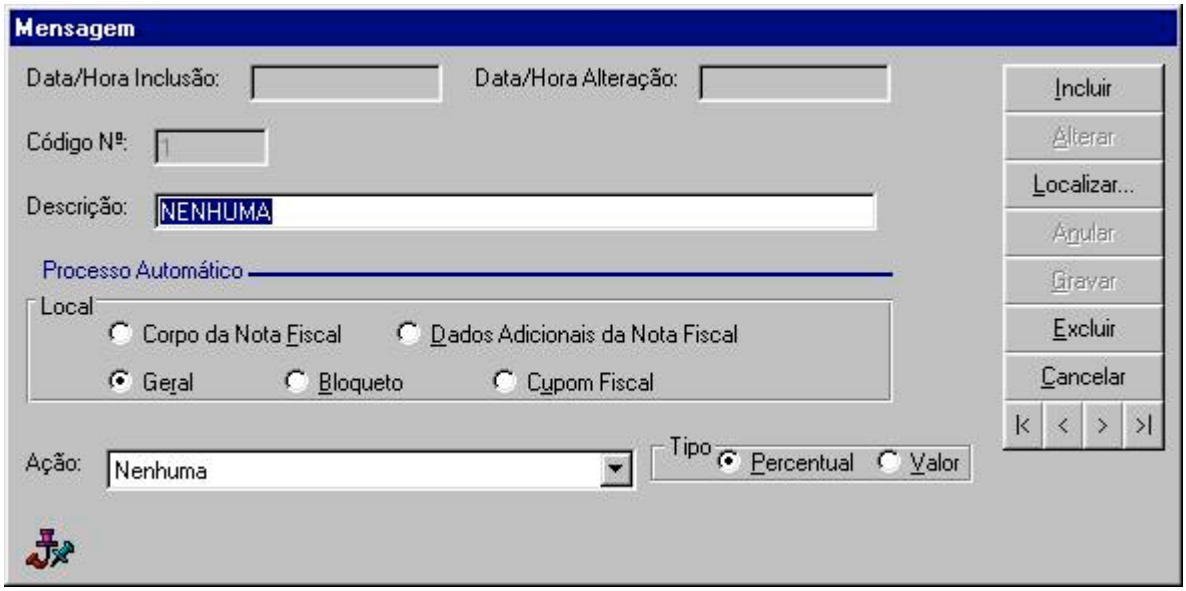
Fixo, na Atualização do Preço de Custo:

Percentual de Lucro - Botão de Status que identifica qual será ação associada ao resultado da visão, aqui será calcular um percentual.

Valor de Venda - Botão de Status que identifica qual será ação associada ao resultado da visão, aqui será calcular um valor.

5.2.3 Faturamento

Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com a Janela Configuração Controle / Faturamento (1) e (2)

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da mensagem gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para entrada da descrição da mensagem.

Processo Automático:

Local:

Corpo da Nota Fiscal - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada cadastrada, na Janela Complementar Nota Fiscal.

Dados Adicionais da Nota Fiscal - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada, na Janela Complementar Nota Fiscal.

Geral - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada, na Janela Complementar Nota Fiscal, Bloqueto e no Sistema FrenteDeCaixa.

Bloqueto - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada, na Janela Complementar Bloqueto.

Cupom Fiscal - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada, no Sistema FrenteDeCaixa.

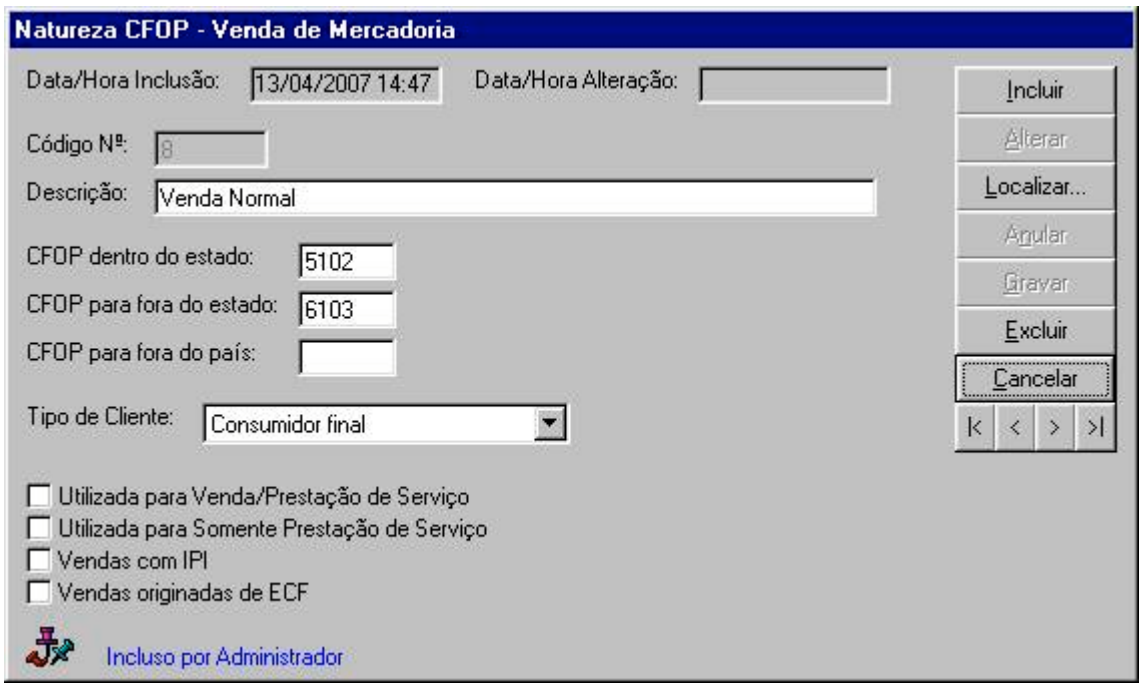
Ação - Caixa de Seleção Restrita contendo ações de acordo com o local escolhido, acima.
Obs: Ex. Verifica Desconto.

Tipo:

Percentual - Botão de Status que define no momento da impressão, que será impresso um percentual.

Valor - Botão de Status que define no momento da impressão, que será impresso um valor.
Obs: Ex. Ação: Verifica Desconto – se o Usuário selecionar Valor será impresso no local escolhido o valor do desconto.

Cadastros Auxiliares / Faturamento / Natureza CFOP – Venda de Mercadoria



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da natureza gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição da natureza.

CFOP para dentro do estado - Caixa de Edição para a entrada do número de CFOP para dentro do estado.

CFOP para fora do estado - Caixa de Edição para a entrada do número de CFOP para fora do estado.

CFOP para fora do país - Caixa de Edição para a entrada do número de CFOP para fora do país.

Tipo de Cliente - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de cliente: consumidor final ou não consumidor final.

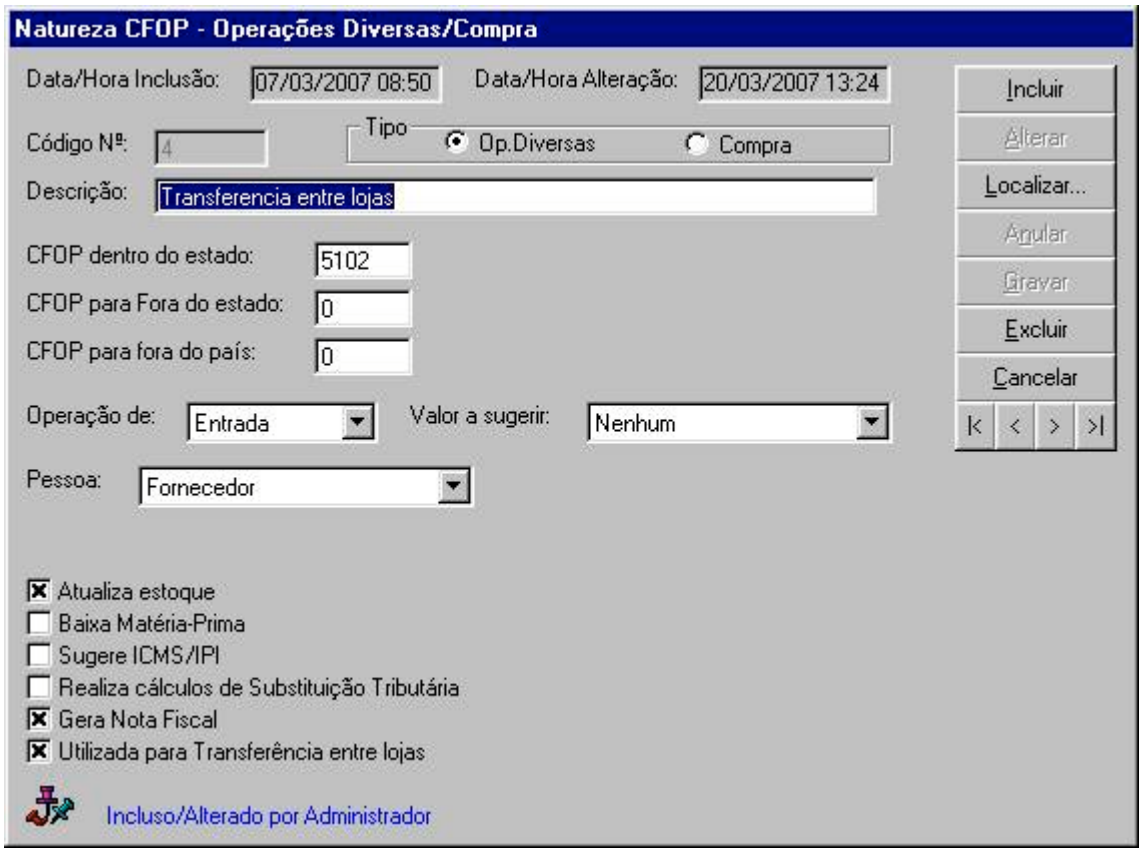
Utilizada para Venda de Mercadoria/Prestação de Serviço - Caixa de Seleção que disponibiliza a natureza para ser selecionada toda vez que na Janela de Venda de Mercadoria tiver mercadoria e serviço.

Utilizada para Somente Prestação de Serviço - Caixa de Seleção que disponibiliza a natureza para ser selecionada toda vez que na Janela de Venda de Mercadoria tiver somente serviço.

Vendas com IPI - Caixa de Seleção que disponibiliza a natureza para ser selecionada toda vez que na Janela de Venda de Mercadoria tiver mercadorias com IPI.

Vendas originadas de ECF - Caixa de Seleção que disponibiliza a natureza para ser selecionada toda vez que na Janela de Venda de Mercadoria tiver vendas originadas do FrenteDeCaixa.

Cadastros Auxiliares / Faturamento / Natureza CFOP – Operações Diversas/Compra



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da natureza gerado pelo Sistema.

Tipo:

Op.Diversas - Botão de Status que disponibiliza a natureza para ser selecionada, na Janela Operações Diversas.

Compra - Botão de Status que disponibiliza a natureza para ser selecionada, na Janela Compra de Mercadoria.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição da natureza.

CFOP para dentro do estado - Caixa de Edição para a entrada do número de CFOP para dentro do estado.

CFOP para fora do estado - Caixa de Edição para a entrada do número de CFOP para fora do estado.

CFOP para fora do país - Caixa de Edição para a entrada do número de CFOP para fora do país.

Operação de - Caixa de Seleção Restrita que identifica se o tipo de operação é uma natureza de entrada ou de saída.

Valor a sugerir - Caixa de Seleção Restrita que disponibiliza qual o valor a ser sugerido na Grade.

Pessoa - Caixa de Seleção Restrita que identifica o tipo de pessoa: cliente ou fornecedor.
Obs: Na Janela de Operações Diversas, o Usuário poderá visualizar o campo cliente ou fornecedor, dependendo do que for selecionado aqui.

Atualiza Estoque - Caixa de Seleção para definir se o saldo físico da mercadoria será alterado.

Baixa Matéria-Prima - Caixa de Seleção para definir se o saldo físico das mercadorias do tipo matéria – prima serão alterados.

Sugere ICMS/IPI - Caixa de Seleção que sugere o ICMS/IPI na Grade.

Realiza cálculos de Substituição Tributária - Caixa de Seleção que calcula o Substituto Tributário de ICMS.

Gera Nota Fiscal - Caixa de Seleção para definir se deverá emitir nota fiscal.

Utilizada para Transferência entre lojas - Caixa de Seleção utilizada no módulo Multi-Loja.
Obs: O Usuário terá a possibilidade de criar naturezas para transferência de mercadorias entre a loja matriz e a loja filial.

Cadastros Auxiliares / Faturamento / Natureza CFPS

Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data / Hora Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data/hora Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da natureza gerado pelo Sistema.

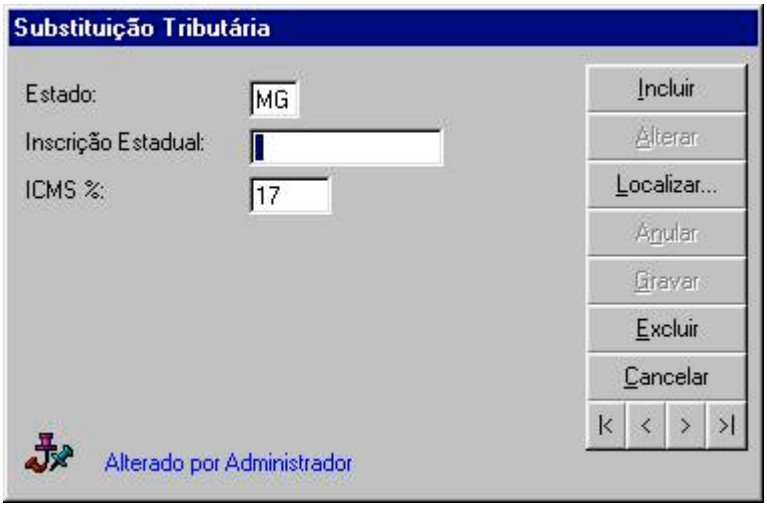
Descrição - Caixa de Edição para entrada da natureza do CFPS.

No município - Caixa de Edição para a entrada do código do CFPS do município.

Fora do município – Caixa de Edição para a entrada do código do CFPS fora do município.

Fora do Estado - Caixa de Edição para a entrada do código do CFPS fora do Estado.
Obs: O Sistema utiliza-se da informação em Sistema / Configuração Controle / Geral, para identificar se a venda do serviço está sendo feito fora ou dentro do município, ou fora do estado.

Cadastros Auxiliares / Faturamento / Substituição Tributária



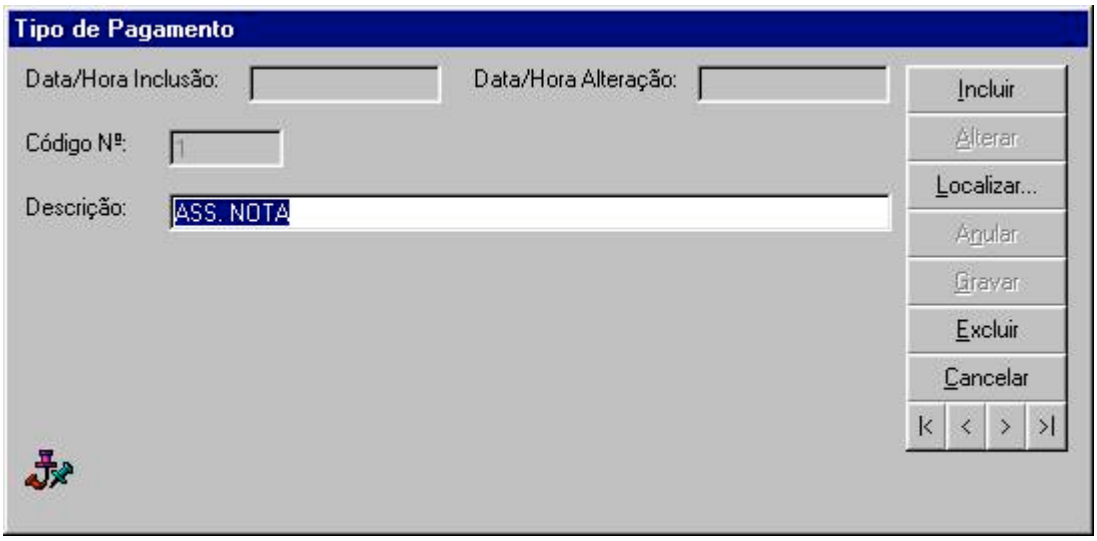
Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado.

Inscrição Estadual - Caixa de Edição para a entrada da inscrição estadual da Empresa do Usuário, no respectivo estado.

ICMS % - Caixa de Edição para a entrada do percentual de ICMS do Substituto Tributário.

Cadastros Auxiliares / Faturamento / Tipo de Pagamento



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com a Janela Complementar Forma de Pagamento.

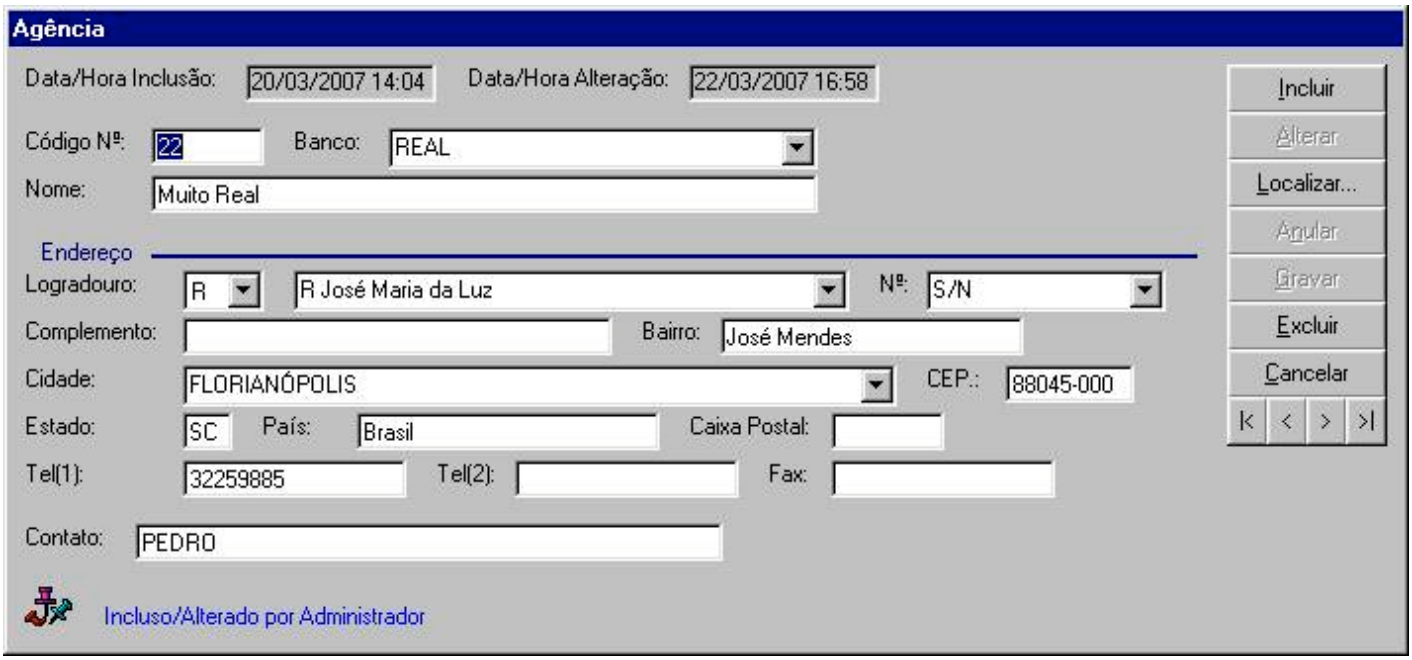
Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do tipo de pagamento gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do tipo de pagamento a ser utilizado pelo Usuário.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Agência



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da agência a ser cadastrada.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o nome do banco previamente.

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome da agência bancária

Endereço:

Tipo Logradouro – Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for cadastrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do país, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Caixa Postal - Caixa de Edição para a entrada do número da caixa postal.

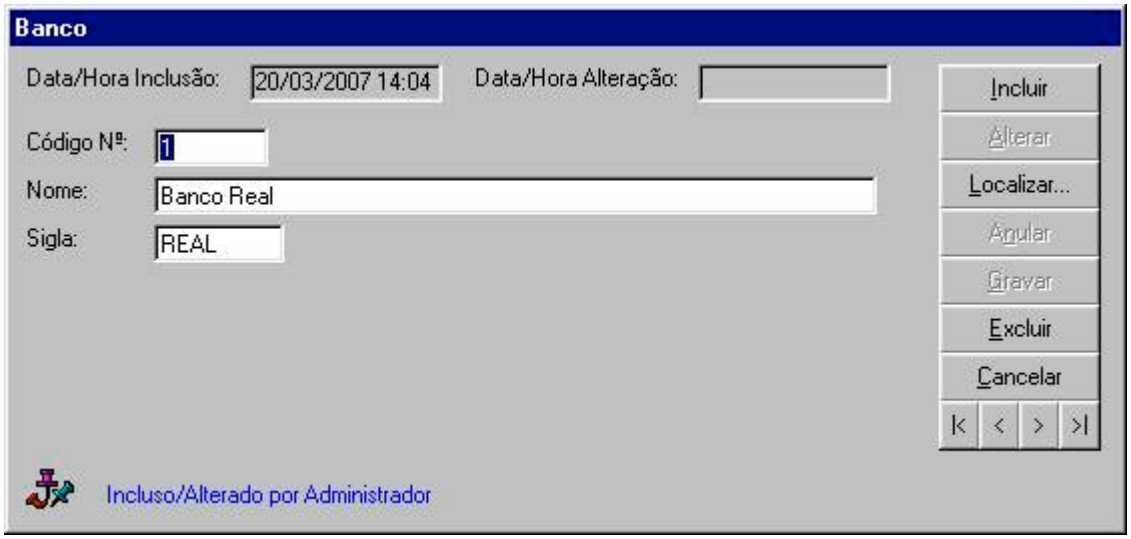
Tel (1) - Caixa de Edição para a entrada do número de telefone.

Tel (2) - Caixa de Edição para a entrada de um segundo número de telefone.

Fax - Caixa de Edição para a entrada do número de fax.

Contato - Caixa de Edição para a entrada do nome da pessoa de contato existente na agência cadastrada.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Banco



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

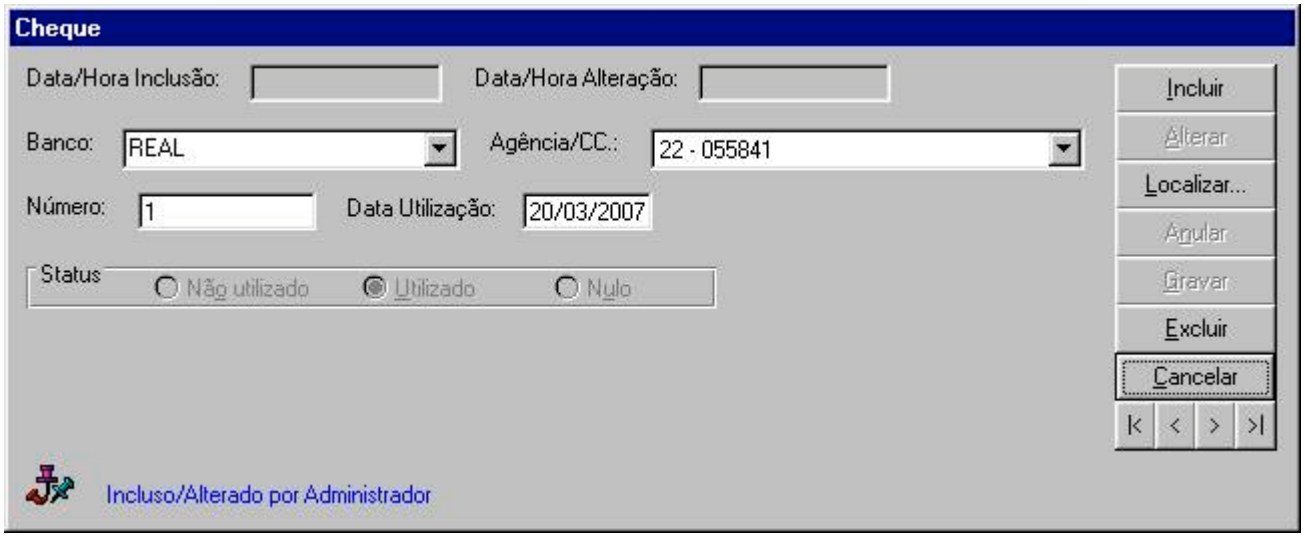
Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código de banco gerado pelo Sistema.

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome do banco.

Sigla - Caixa de Edição para a entrada da sigla do banco.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Cheque



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Número - Caixa de Edição para a entrada do número do cheque.

Data Utilização - Caixa de Edição para a entrada da data de utilização do cheque.
Obs: O Sistema automaticamente preenche este campo, quando, na Janela de Contas a Pagar o Usuário informa a data de pagamento.

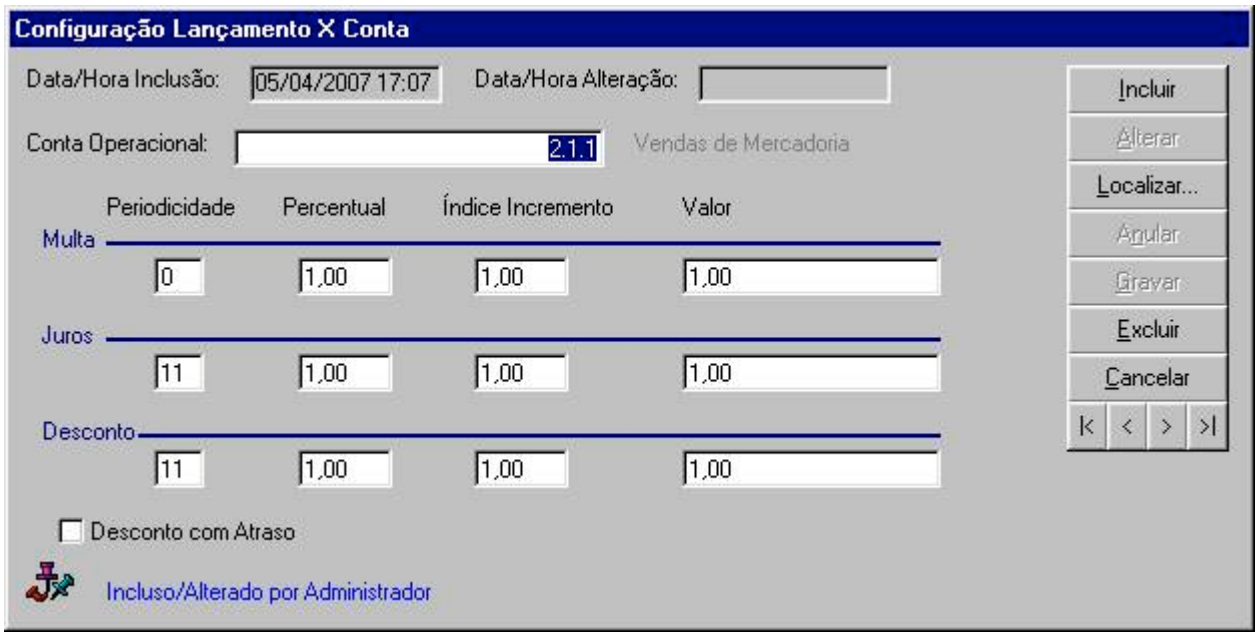
Status:

Não Utilizado - Botão de Status para informar que o cheque não foi utilizado.

Utilizado - Botão de Status para informar que o cheque já foi utilizado.

Nulo - Botão de Status para informar que o cheque foi anulado.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Configuração de Lançamento X Conta



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com as Janelas Contas a Pagar e Contas a Receber.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Conta Operacional - Caixa de Edição para a entrada do código da conta operacional previamente cadastrada.

Multa / Juros / Desconto:

Periodicidade - Caixa de Edição que libera o Sistema a calcular desconto, juros ou multa a partir da quantidade de dias que resulta a diferença entre a data de pagamento e a data de vencimento informada.

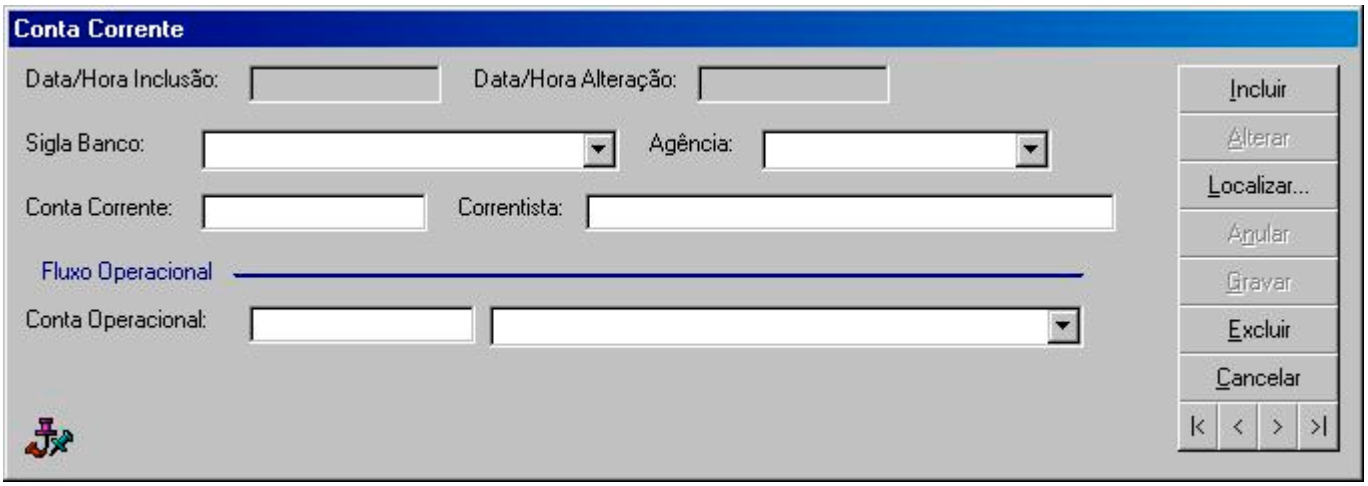
Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de multa, juros ou desconto.

Índice Incremento - Caixa de Edição que informa ao Sistema quantas vezes terá que incidir o percentual, acima informado.

Valor - Caixa de Edição que libera o Sistema a lançar um valor automaticamente, de desconto, juros ou multa, no momento que satisfaz a periodicidade acima informada.

Desconto com Atraso - Caixa de Seleção que libera o Sistema a lançar um desconto mesmo o título estando em atraso.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Conta Corrente



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Sigla Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo a sigla do banco previamente cadastrada.

Agência - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Conta Corrente - Caixa de Edição para a entrada do número da conta corrente.

Correntista - Caixa de Edição para a entrada do nome do correntista.

Fluxo Operacional:

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional, que ficará associada à conta corrente informada.
Obs: Toda movimentação de entrada ou de saída da conta corrente, será gerado automaticamente, no Fluxo Operacional, para respectiva conta operacional, um lançamento correspondente de entrada ou de saída.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Feriado

Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com o tipo de data configurada e as Janelas Contas a Pagar e Contas a Receber.

Dia - Caixa de Edição para a entrada do dia do mês no qual é feriado.

Mês - Caixa de Seleção Restrita contendo o mês a ser selecionado.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do feriado.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Histórico

Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada às Janelas Contas a Pagar e Contas a Receber.

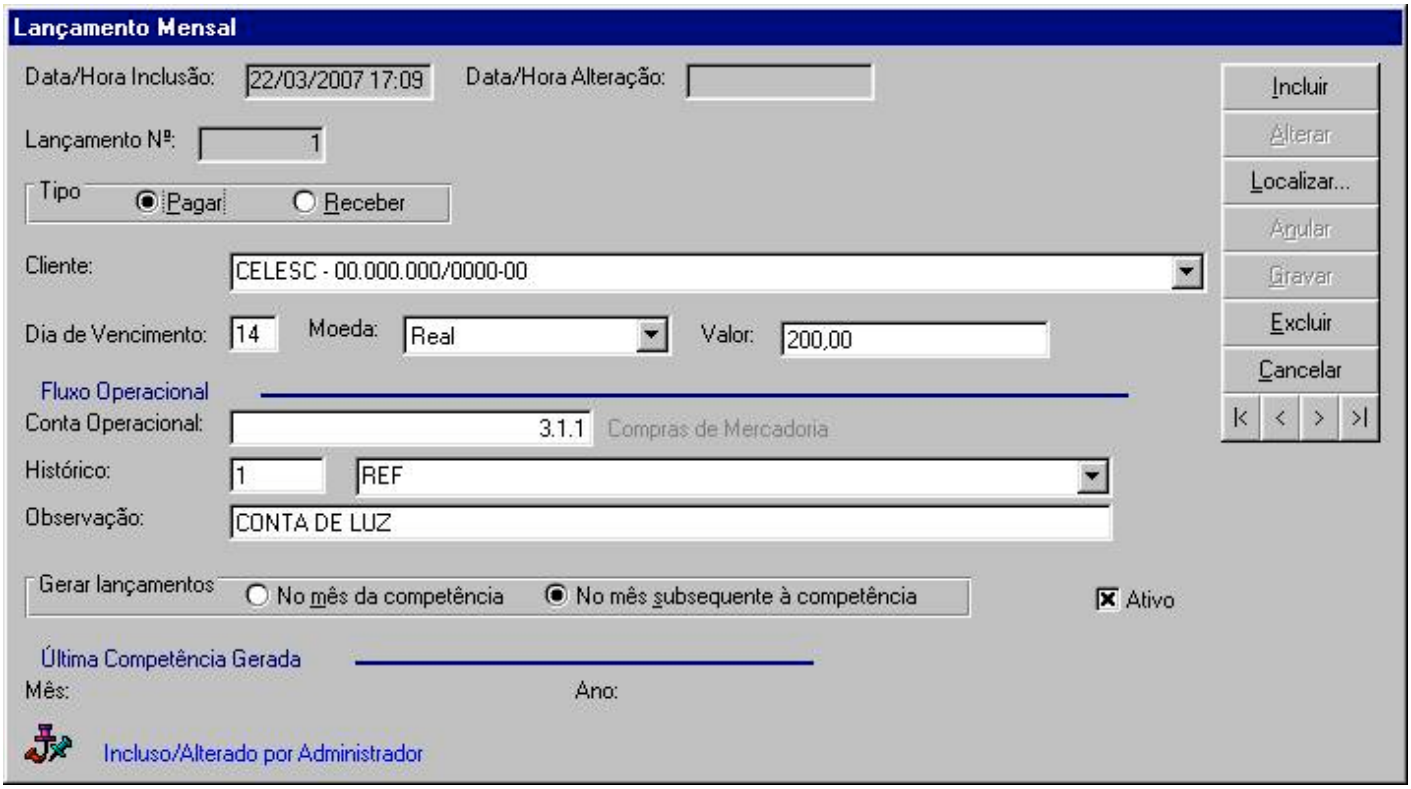
Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do histórico gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do histórico.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Lançamento Mensal



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com a Janela Geração Automática de Lançamentos.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Lançamento Nº - Caixa de Informação contendo o código do lançamento mensal gerado pelo Sistema.

Tipo:

Pagar - Botão de Status para selecionar se o lançamento se refere a contas a pagar.

Receber - Botão de Status para selecionar se o lançamento se refere a contas a receber.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Dia de Vencimento - Caixa de Edição para a entrada do dia de vencimento.

Moeda - Caixa de Seleção Restrita contendo a moeda a ser utilizada.

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor.

Fluxo Operacional:

Conta Operacional - Caixa de Edição para a entrada do código da conta operacional.

Histórico - Caixa de Seleção Aberta contendo o histórico previamente cadastrado.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao lançamento mensal.

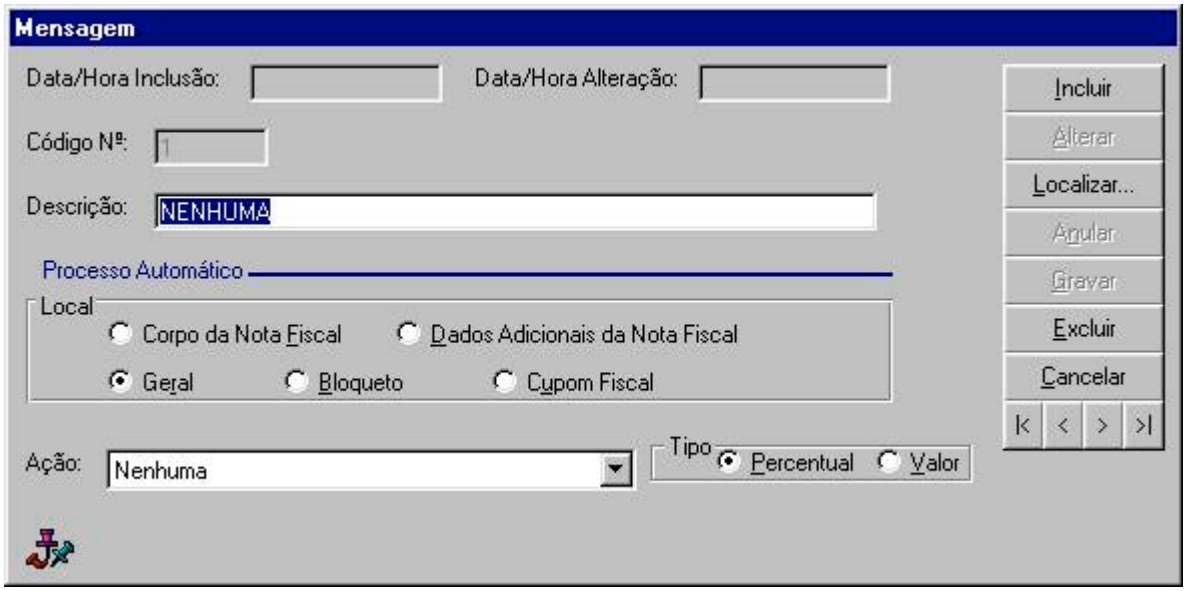
Gerar lançamentos:

No mês da competência - Botão de Status que solicita ao Sistema para gerar o lançamento, no mês da competência informada, na Janela Geração Automática de Lançamentos.

No mês subseqüente à competência - Botão de Status que solicita ao Sistema para gerar o lançamento, no mês subseqüente da competência informada, na Janela Geração Automática de Lançamentos.

Ativo - Caixa de Seleção para identificar ao Sistema que o lançamento está ativo, no momento do acionamento da Janela Geração Automática de Lançamentos.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Mensagem



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com a Janela Configuração Controle / Faturamento (1) e (2)

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da mensagem gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para entrada da descrição da mensagem.

Processo Automático:

Local:

Corpo da Nota Fiscal - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada cadastrada, na Janela Complementar Nota Fiscal.

Dados Adicionais da Nota Fiscal - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada, na Janela Complementar Nota Fiscal.

Geral - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada, na Janela Complementar Nota Fiscal, Bloqueto e no Sistema FrenteDeCaixa.

Bloqueto - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada, na Janela Complementar Bloqueto.

Cupom Fiscal - Botão de Status que disponibiliza a mensagem para ser selecionada, no Sistema FrenteDeCaixa.

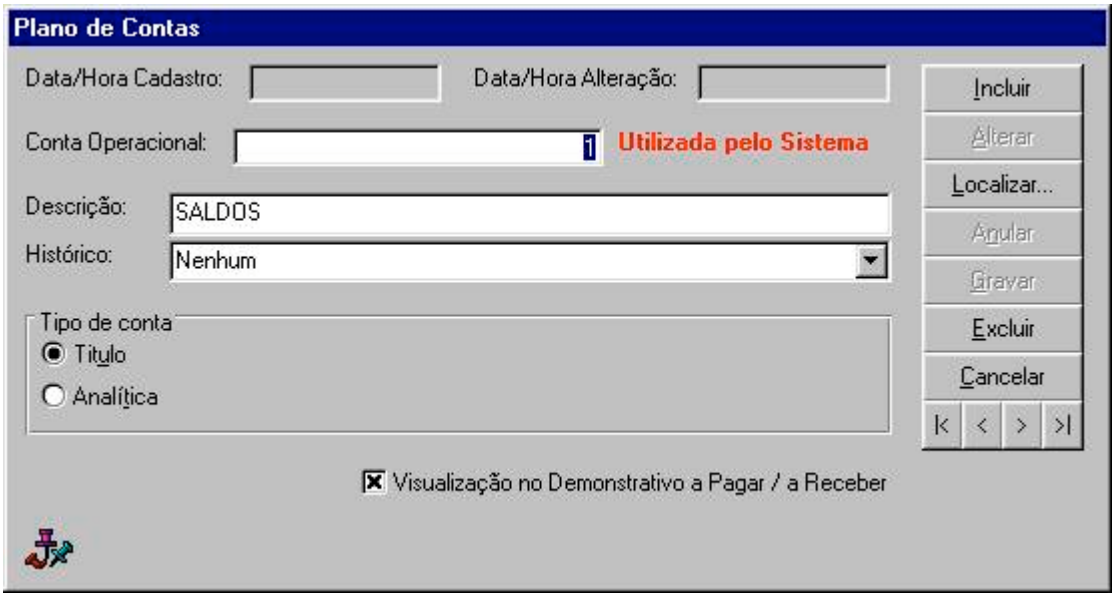
Ação - Caixa de Seleção Restrita contendo ações de acordo com o local escolhido, acima.
Obs: Ex. Verifica Desconto.

Tipo:

Percentual - Botão de Status que define no momento da impressão, que será impresso um percentual.

Valor - Botão de Status que define no momento da impressão, que será impresso um valor.
Obs: Ex. Ação: Verifica Desconto – se o Usuário selecionar Valor será impresso no local escolhido o valor do desconto.

Cadastros Auxiliares / Financeiro / Plano de Contas



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada às Janelas Contas a Pagar e Contas a Receber, dentre outras.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Conta Operacional - Caixa de Edição para a entrada do código referente a conta operacional.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição da conta operacional.

Histórico - Caixa de Seleção Aberta contendo o histórico previamente cadastrado.

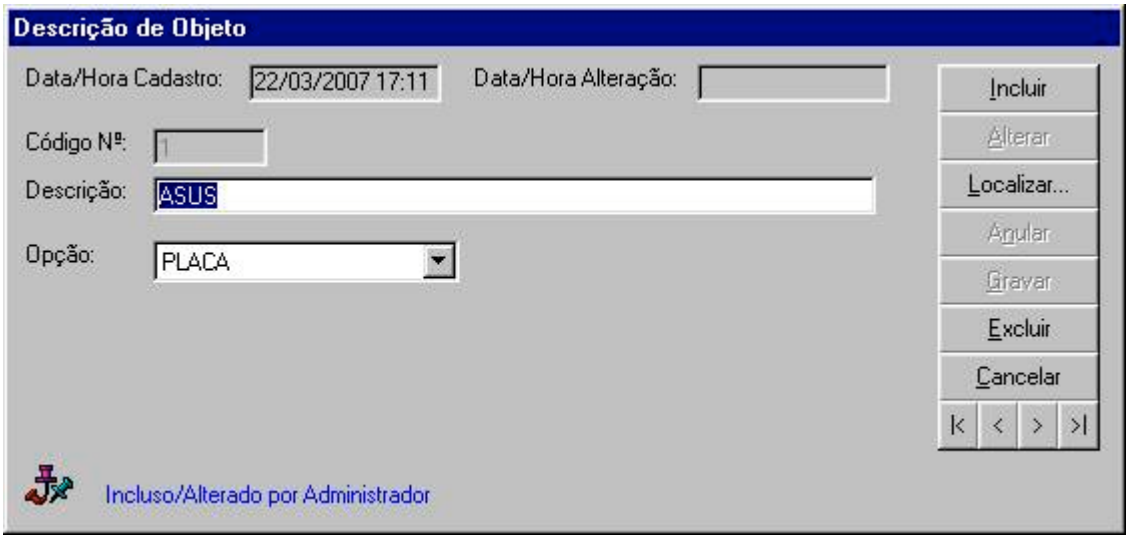
Tipo de Conta:

Titulo - Botão de Status que identifica que a conta operacional é do tipo agrupadora.
Obs: A conta operacional do tipo título poderá ter, abaixo, outras contas operacionais do tipo título ou do tipo analítica como filhas. Porém, a conta operacional do tipo título não recebe lançamentos.

Analítica - Botão de Status que identifica que a conta operacional está associada a uma conta operacional título, agrupadora.
Obs: A conta operacional do tipo analítica não poderá ter, abaixo, outras contas operacionais do tipo título ou do tipo analítica como filhas. Porém, a conta operacional do tipo analítica recebe lançamentos.

Visualização no Demonstrativo a Pagar/ a Receber - Caixa de Seleção para habilitar a conta operacional em ser impressa no demonstrativo a pagar/ a receber.

Cadastros Auxiliares / Serviço / Descrição de Objeto



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.
Está relacionada com a Janela de Abertura de Ordem de Serviço.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

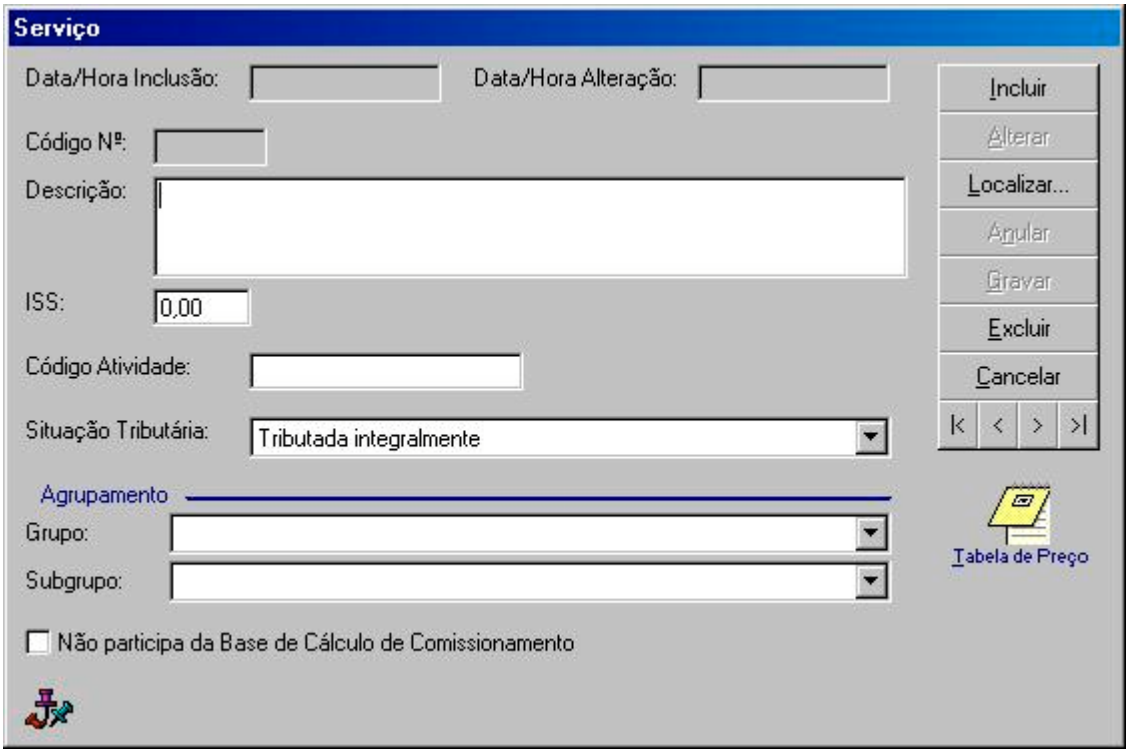
Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código de descrição do objeto gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do objeto.

Opção - Caixa de Seleção Restrita que contém os campos previamente informados, em Sistema / Configuração / Controle / Serviço.

Cadastros Auxiliares / Serviço / Descrição de Serviço



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da descrição de serviço gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do serviço.

ISS - Caixa de Edição para a entrada do percentual da alíquota do imposto sobre serviço.

Código da Atividade – Caixa de Edição utilizada para a entrada do código de atividade do serviço.
Obs: Poderá ser impresso na nota fiscal de serviço.

Situação Tributária - Caixa de Seleção Restrita contendo as situações tributárias possíveis.
Obs: Poderá ser impresso na nota fiscal de serviço.

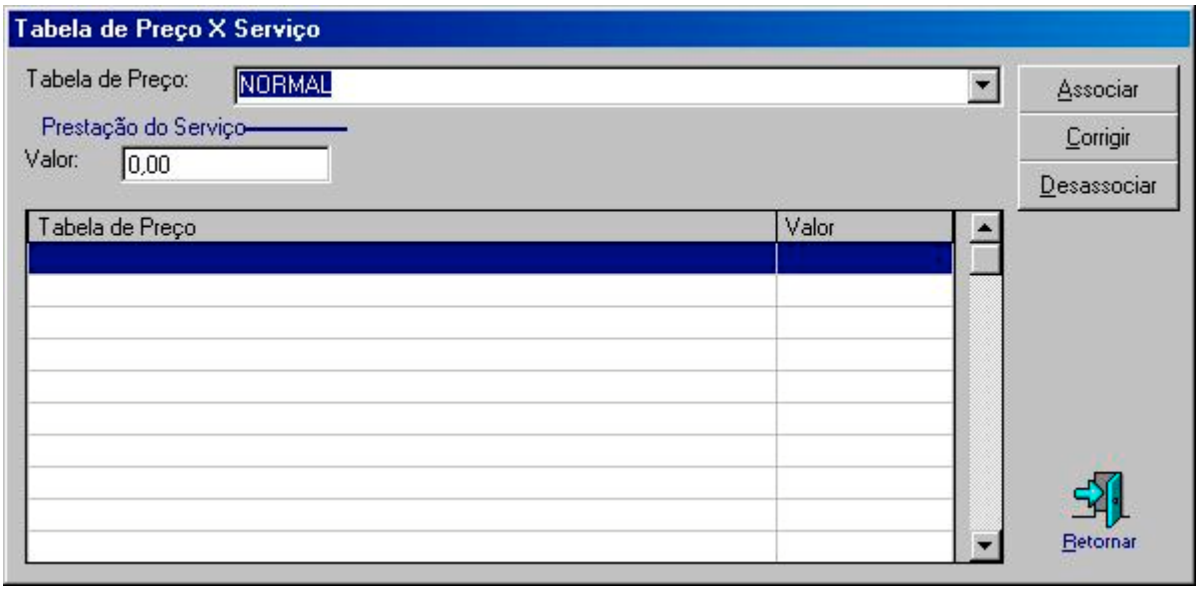
Agrupamento:

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de serviço previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de serviço previamente cadastrado.

Não participa da Base de Cálculo de Comissionamento - Caixa de Seleção para que o serviço cadastrado não participe da base de calculo de comissionamento para o executante.

Tabela de Preço



Janela Complementar utilizada para informar em quais tabelas de preço que o serviço está associado.

Tabela de Preço - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela de preço previamente cadastrada.

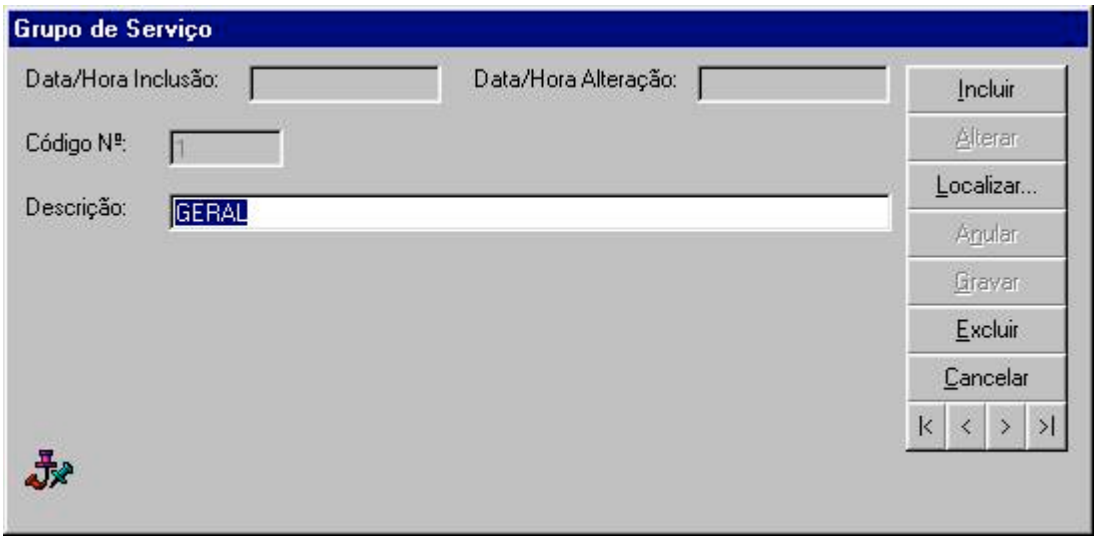
Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor do serviço.

Tabela de Preço – Coluna que contém as Tabelas de Preços vinculadas ao serviço.

Valor de Venda – Coluna que contém o valor do serviço para a referida tabela de preço.

Percentual – Coluna que contém o percentual de lucro para a referida tabela de preço quando cadastrada.

Cadastros Auxiliares / Serviço / Grupo de Serviço



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do grupo de serviço gerado pelo Sistema.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do grupo de serviço.

Cadastros Auxiliares / Serviço / Subgrupo de Serviço

Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

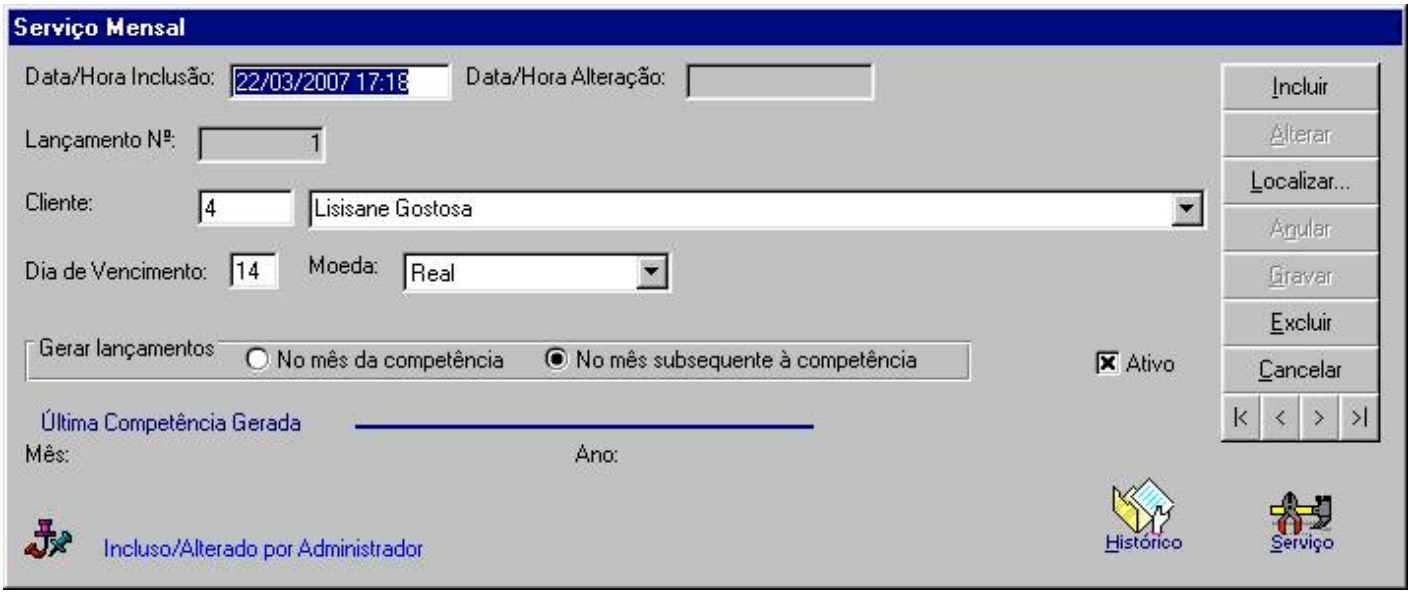
Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do subgrupo de serviço gerado pelo Sistema.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de serviço previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do subgrupo de serviço.
Obs: Podem ser cadastrados diversos subgrupos para um mesmo grupo.

Cadastros Auxiliares / Serviço / Serviço Mensal



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.
Obs: Nesta janela o Usuário poderá alterar a data e a hora.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Lançamento Nº - Caixa de Informação contendo o código do serviço mensal gerado pelo Sistema.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Dia de Vencimento - Caixa de Edição para a entrada da data de vencimento.

Moeda - Caixa de Seleção Restrita contendo a moeda utilizada.

Gerar Lançamentos:

No mês da competência - Botão de Status que solicita ao Sistema para gerar o lançamento no mês da competência informada, na Janela Geração Automática de Serviço.

No mês subseqüente à competência - Botão de Status que solicita ao Sistema para gerar o lançamento no mês subseqüente da competência informada, na Janela Geração Automática de Serviço.

Ativo - Caixa de Seleção para identificar ao Sistema que o lançamento está ativo, no momento do acionamento da Janela Geração Automática de Serviço.

Histórico

Janela utilizada para visualizar quando um determinado serviço ficou ativo ou inativo.

Ficou inativo em – Coluna que contém a data que a cobrança ficou inativa.

Voltou a ser ativo em – Coluna que contém a data que a cobrança voltou a ser ativa.

Serviço

Janela complementar que contém quais os serviços que serão gerados ao cliente.

Código – Coluna utilizada para selecionar o código do serviço desejado.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a descrição do serviço desejado.

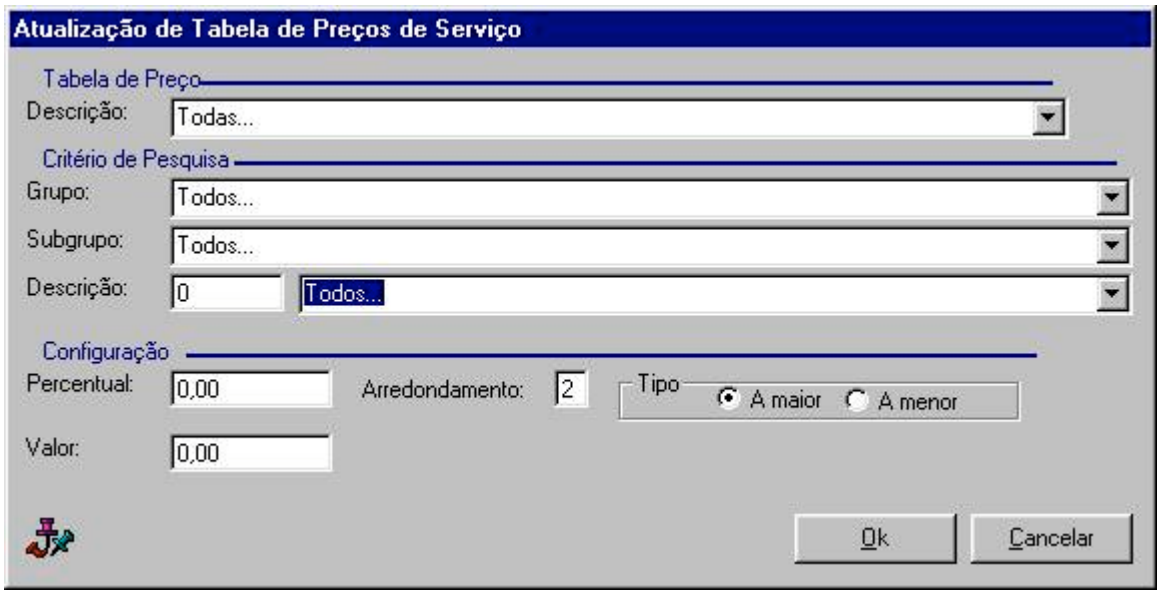
Qtde. - Coluna utilizada para digitar a quantidade do serviço desejado.

Valor - Coluna utilizada para alterar ou manter o valor do serviço desejado.

ISS – Coluna utilizada para visualizar a alíquota do imposto.

Complemento – Coluna utilizada para que o Usuário possa digitar alguma informação complementar ao serviço selecionado.

Cadastros Auxiliares / Serviço / Atualização de Tabela de Preços de Serviços



Janela utilizada para efetuar a atualização automática por tabela de preço dos valores dos serviços.

Tabela de Preço:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a tabela de preço previamente cadastrada.

Critério de Pesquisa:

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de serviço previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de serviço previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta onde o serviço poderá ser localizado digitando o código ou pela descrição.

Configuração:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual de incremente ou decremento do valor do serviço.

Valor - Caixa de Edição para a entrada de um valor fixo, no qual se deseja alterar o serviço.

Arredondamento - Caixa de Edição para a entrada do número de casas decimal a serem utilizadas para o arredondamento.

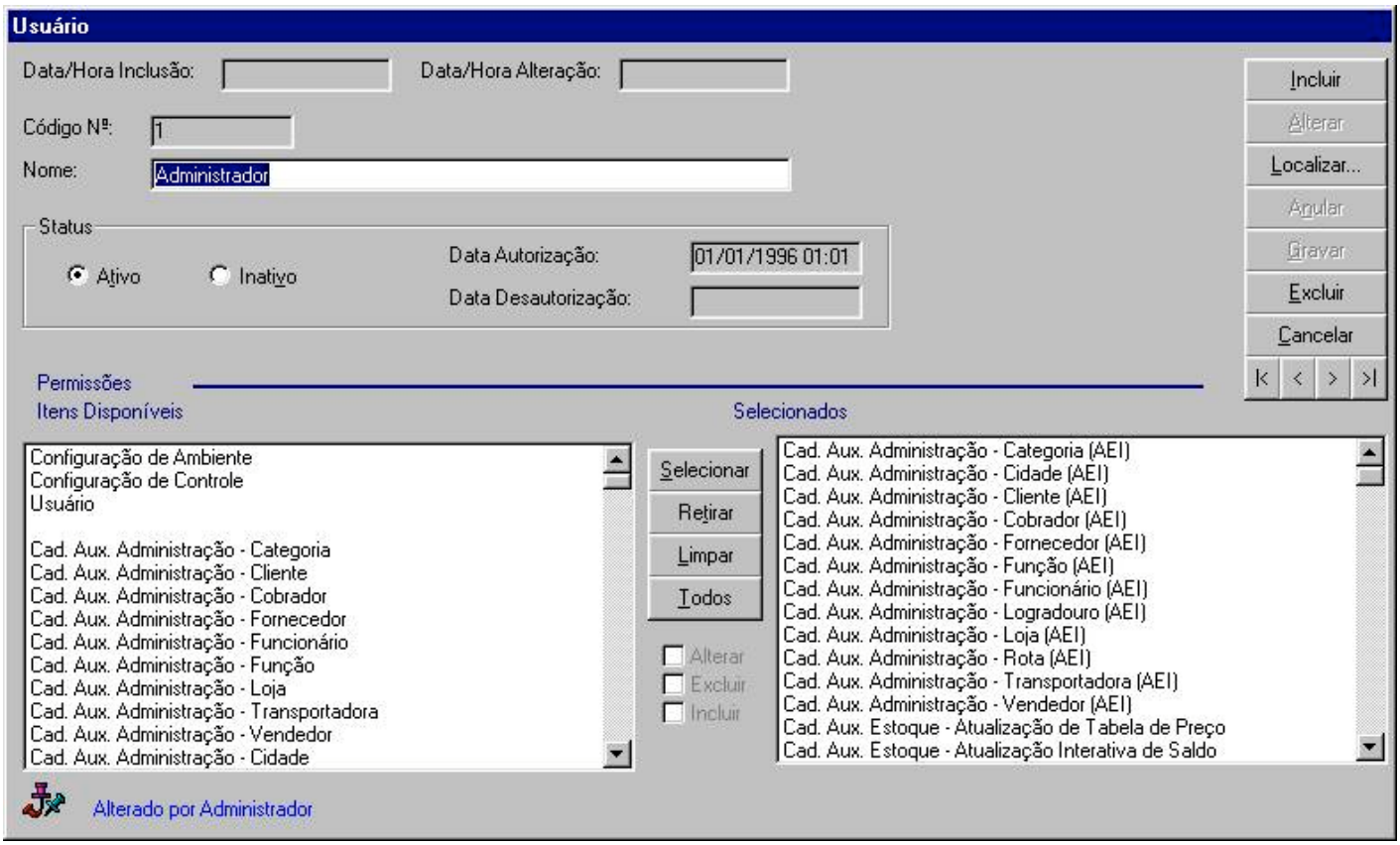
Tipo:

Maior - Botão de Status para selecionar um incremento no valor do serviço a partir do percentual.

Menor - Botão de Status para selecionar um decremento no valor do serviço a partir do percentual.

5.2.6 Usuário

Cadastros Auxiliares / Usuário



Janela utilizada para a manutenção e consulta das informações já cadastradas.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do cadastro.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no cadastro.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do Usuário gerado pelo Sistema.

Nome - Caixa de Edição para a entrada do nome do Usuário.

Status:

Ativo - Botão de Status para identificar que o Usuário está ativo.

Inativo - Botão de Status para identificar que o Usuário está inativo.

Data Autorização - Caixa de Informação contendo a data de autorização ao acesso concedida ao Usuário.

Data Desautorização - Caixa de Informação contendo a data de desautorização ao acesso pelo Usuário.

Itens Disponíveis – Lista contendo todas as janelas disponíveis.
Obs: O Usuário só visualizará, na estação de trabalho em que está operando o Sistema, as janelas inerentes aos módulos instalados.

Selecionados – Lista contendo todas as janelas selecionadas para o Usuário.

Selecionar – Botão que seleciona a janela escolhida para o Usuário.

Retirar – Botão que retira a janela selecionada anteriormente para o Usuário.

Limpar – Botão que retira todas as janelas selecionadas anteriormente para o Usuário.

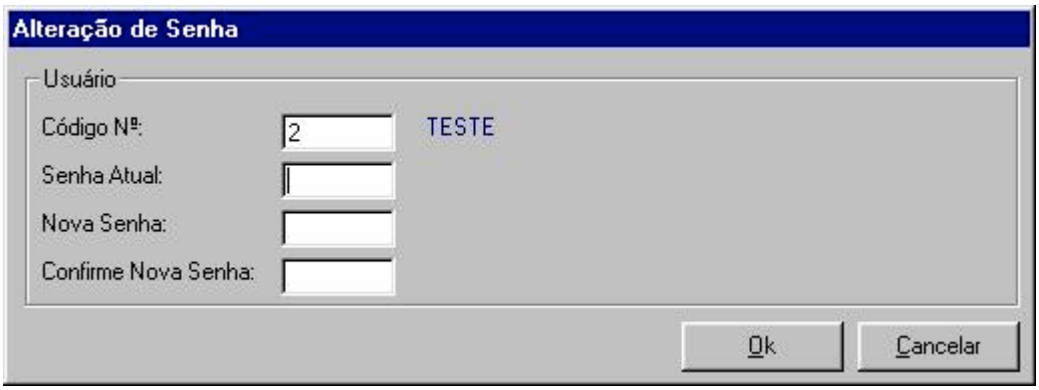
Todos – Botão que seleciona todas as janelas disponíveis para o Usuário.

Alterar – Caixa de Seleção que permite o Usuário proceder a uma alteração na janela selecionada.

Excluir – Caixa de Seleção que permite o Usuário proceder a uma exclusão na janela selecionada.

Incluir – Caixa de Seleção que permite o Usuário proceder a uma inclusão na janela selecionada.
Obs: Nas janelas do tipo relatório, as Caixas de Seleção Alterar, Excluir e Incluir ficam desabilitadas.

Cadastros Auxiliares / Alteração de Senha



Janela utilizada para a alteração da senha do Usuário

Usuário:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código do Usuário.

Senha Atual - Caixa de Edição para a entrada da senha atual.

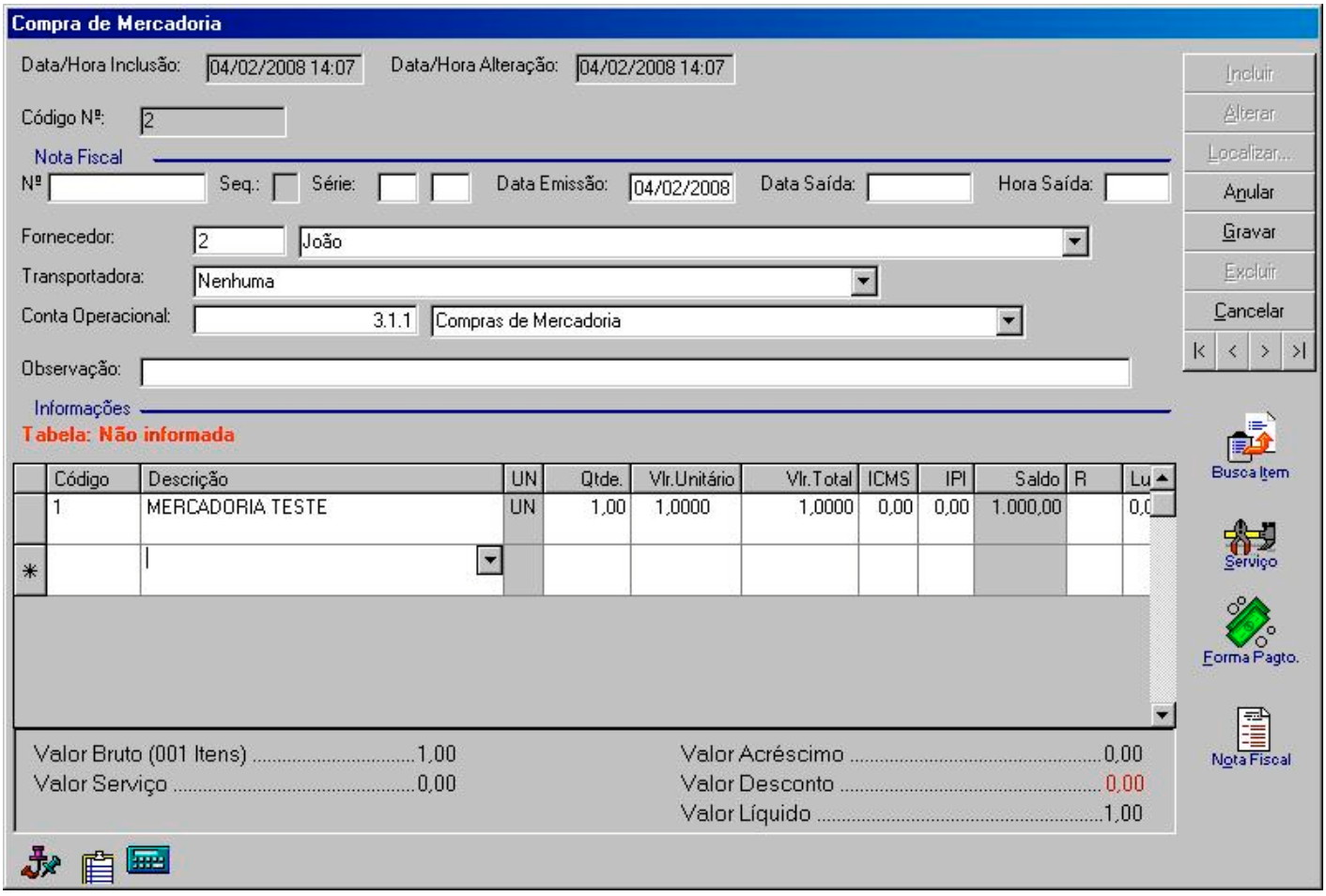
Nova Senha - Caixa de Edição para a entrada da nova senha.

Confirme Nova Senha - Caixa de Edição para a entrada da nova senha para que a mesma seja confirmada.

5.3 Controles

5.3.1 Estoque

Controles / Estoque / Compra de mercadoria



Janela utilizada para realizar compra de mercadoria.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão da compra de mercadoria.

Data/Hora Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada na compra de mercadoria.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da compra da mercadoria gerado pelo Sistema.

Nota Fiscal:

Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal ou se gerada pelo Sistema, informa o número o qual foi gerado.
Obs.: O Usuário deverá cadastrar uma Operação Diversa de Compra de Mercadoria para poder gerar uma nota fiscal a partir de uma compra de mercadoria.

Seq. - Caixa de Informação contendo o seqüencial de nota fiscal ou se gerada pelo Sistema, informa o seqüencial da nota fiscal o qual foi gerado.

Série - Caixa de Edição para a entrada do número de série da nota fiscal ou se gerada pelo Sistema, informa a série da nota fiscal a qual foi gerada.

Data de Emissão - Caixa de Edição para a entrada da data de emissão da nota fiscal ou se gerada pelo Sistema, informa a data de emissão da nota fiscal a qual foi gerada.

Data Saída - Caixa de Edição para a entrada da data de saída da nota fiscal ou se gerada pelo Sistema, informa a data de saída da nota fiscal a qual foi gerada.

Hora Saída - Caixa de Edição para a entrada da hora da saída da nota fiscal ou se gerada pelo Sistema, informa a hora da saída da nota fiscal a qual foi gerada.

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Conta Operacional – Caixa de seleção aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.
*Obs.: Esta opção poderá ficar habilitada para trocar de conta operacional se a opção **Utilizar em Compra de Mercadoria alteração de conta operacional** em **Sistema / Configuração / Controle / Financeiro**, estiver selecionada*

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente à compra da mercadoria.

Informações – Espaço reservado para que o Sistema informe qual a tabela de preço que o fornecedor está associado.

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada.
Obs.: Se o Usuário desejar poderá ser configurado para trabalhar com a referência do fabricante ou com código de barras, em Sistema / Configuração / Controle / Estoque (1) / Utilizar na Codificação a Referência do Fabricante/Fornecedor.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

UN – Coluna contendo a unidade no qual foi cadastrada a mercadoria.

Qtde. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para informar o valor da mercadoria selecionada.

Vlr. Total - Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria selecionada.
Obs.: O Usuário poderá entrar com o valor total e a quantidade de itens que o Sistema automaticamente calculará o valor unitário da mercadoria selecionada.

ICMS - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS da mercadoria.

IPI - Coluna contendo o percentual da alíquota de IPI da mercadoria.

Peso – Coluna utilizada tanto para calcular o valor total como para atualizar o saldo da mercadoria.

Saldo – Coluna contendo o saldo atual da mercadoria.

Complem – Coluna utilizada para complementar a descrição da mercadoria.

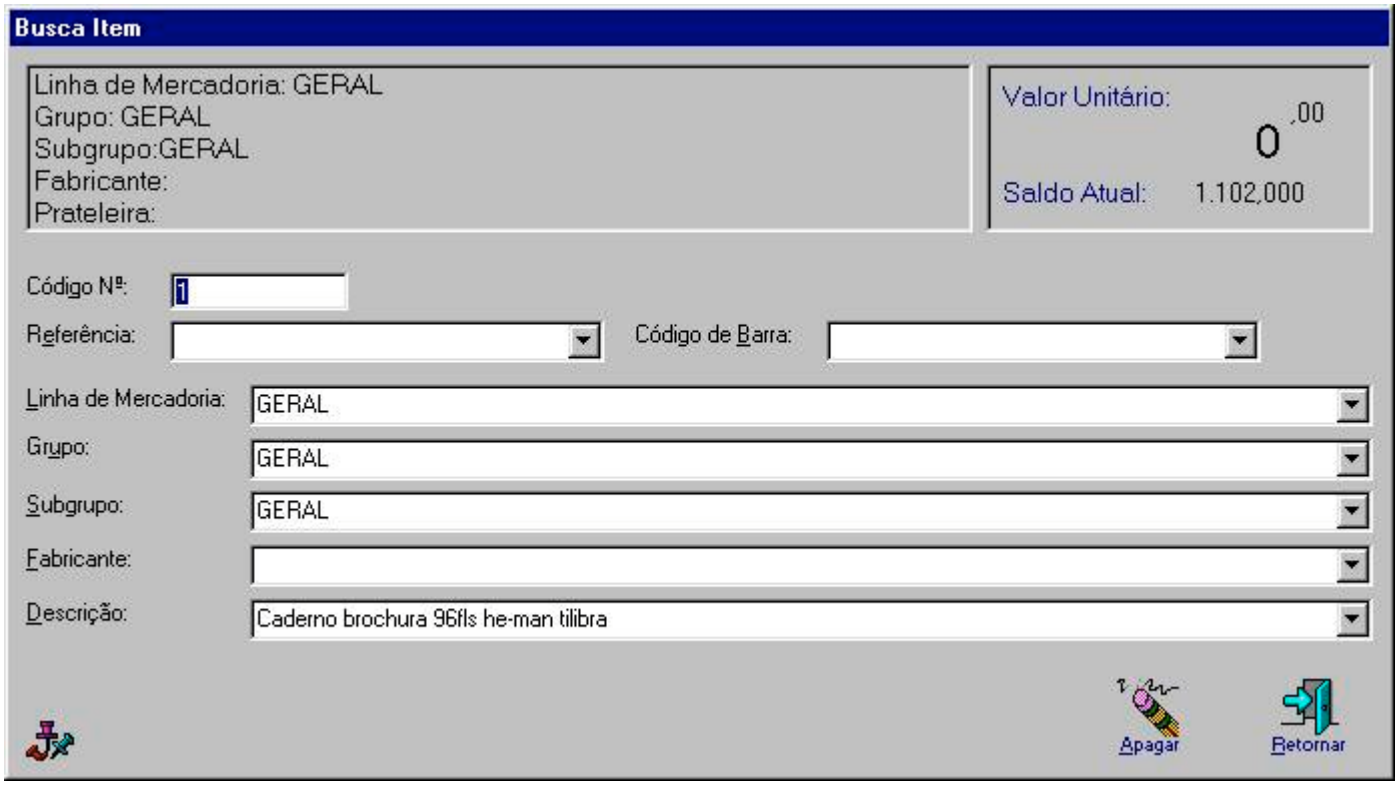
R – Coluna que informa ao Usuário se a mercadoria possui ou não, base de cálculo reduzida de ICMS.

Lucro - Coluna que possibilita ao Usuário entrar com um percentual de lucro que deseja obter da mercadoria selecionada.

Obs.: O Usuário poderá utilizar-se desta informação para compor a fórmula na Janela Complementar Editor de Custo.

Vlr. IPI - Coluna que possibilita ao Usuário entrar com o valor do IPI calculado.

Busca Item



Janela Complementar utilizada para localizar uma determinada mercadoria.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria a ser localizada.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada.

Serviço

Janela Complementar utilizada para efetuar compra de serviço.

Código – Coluna utilizada para selecionar o código do serviço desejado.

Descrição – Coluna utilizada para selecionar a descrição do serviço desejado.

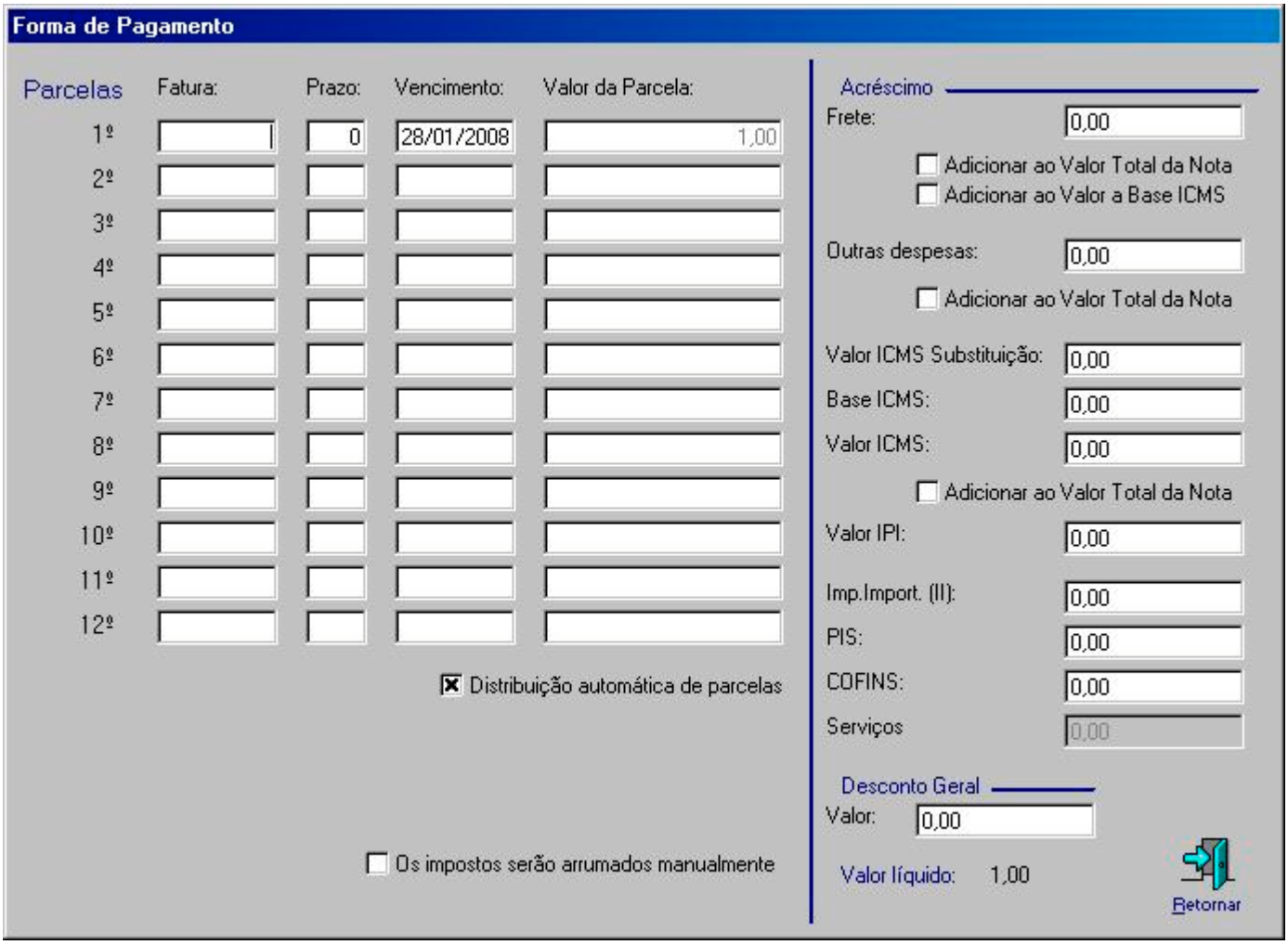
Qtde. – Coluna utilizada para digitar a quantidade do serviço selecionado.

Valor – Coluna utilizada para alterar ou manter o valor do serviço selecionado.

ISS - Coluna utilizada para informar o percentual de ISS do serviço selecionado.

Complemento – Coluna utilizada para digitar algum complemento para o serviço selecionado.

Forma de Pagamento



Janela Complementar utilizada para a entrada da forma de pagamento.

Parcelas:

Fatura - Caixa de Edição para informar o número da respectiva fatura.

Prazo - Caixa de Edição utilizada para definir a quantidade de dias de prazo que será dado para efetuar o pagamento.
Obs.: Se Usuário utilizar a Janela Complementar Forma de Pagamento, em Fornecedor, o Sistema automaticamente poderá preencher este campo.

Vencimento - Caixa de Edição utilizada para entrar com a data do vencimento.
Obs.: Esse campo será preenchido automaticamente se o Usuário colocar a quantidade de dias de prazo.

Valor da Parcela - Caixa de Informação contendo o valor da parcela.

Distribuição automática de parcelas - Caixa de Seleção utilizada para que o Sistema distribua as parcelas automaticamente.

Os impostos serão arrumados manualmente – Caixa de Seleção para que os impostos sejam arrumados manualmente.

Acréscimo:

Frete - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do frete que irá ser cobrado.

Adicionar ao Valor Total da Nota - Caixa de Seleção utilizada para adicionar o valor do frete ao valor total da nota.

Adicionar ao Valor a Base ICMS - Caixa de Seleção utilizada para adicionar o valor do frete na base de cálculo do ICMS.

Outras Despesas - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de outras despesas.

Adicionar ao Valor Total da Nota - Caixa de Seleção utilizada para adicionar o valor de outras despesas ao valor total da nota.

Valor ICMS Substituição - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de ICMS substituição tributária.

Base ICMS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor da base de cálculo do ICMS.

Valor ICMS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de ICMS.

Adicionar ao Valor Total da Nota – Caixa de Seleção utilizada para adicionar o valor ICMS substituição tributária, base ICMS e valor ICMS ao valor total da nota.

Valor IPI - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do IPI.

Imp. Import. (II) - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do imposto de importação (II).

PIS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do PIS.

CONFINS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do CONFINS.

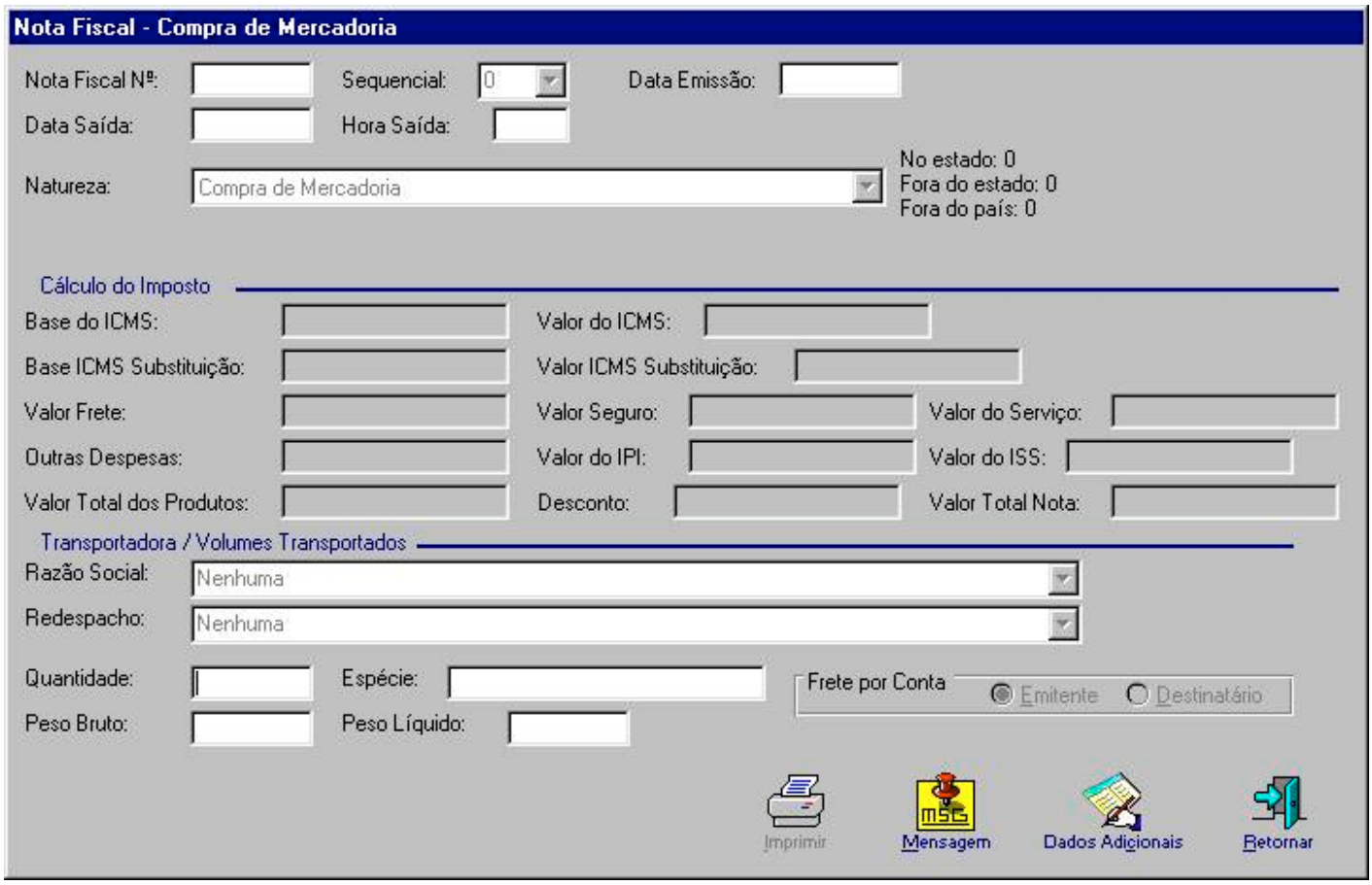
Serviços - Caixa de Informação contendo o valor total dos serviços comprados.

Desconto Geral:

Valor - Caixa de Edição contendo o valor de desconto.

Valor líquido – Caixa de Informação contendo o valor líquido da compra, já computados todos os acréscimos e descontos.

Nota Fiscal



Janela Complementar contendo a nota fiscal de compra da mercadoria.

Nota Fiscal N.º - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seqüencial - Caixa de Seleção Aberta para selecionar o número do seqüencial da nota fiscal.

Data de Emissão - Caixa de Edição para a entrada da data de emissão da nota fiscal.

Data Saída - Caixa de Edição para a entrada da data de saída da nota fiscal.

Hora Saída - Caixa de Edição para a entrada da hora da saída da nota fiscal.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo as naturezas de compra previamente cadastradas.
Obs.: Para cadastrar uma nova natureza o Usuário deverá utilizar a Janela Natureza CFOP Compra.

Calculo do Imposto:

Base do ICMS - Caixa de Informação contendo o valor da base do ICMS.

Valor do ICMS - Caixa de Informação contendo o valor do ICMS calculado.

Base ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor da base ICMS substituição tributária.

Valor do ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor do ICMS substituição tributária.

Valor Frete - Caixa de Informação contendo o valor do frete.

Valor Seguro - Caixa de Informação contendo o valor do seguro.

Valor Serviço - Caixa de Informação contendo o valor do serviço.

Outras Despesas - Caixa de Informação contendo o valor das outras despesas.

Valor do IPI - Caixa de Informação contendo o valor do IPI.

Valor do ISS - Caixa de Informação contendo o valor do ISS.

Valor Total dos Produtos - Caixa de Informação contendo o valor total das mercadorias selecionadas na compra.

Desconto - Caixa de Informação contendo o valor do desconto.

Valor Total Nota - Caixa de Informação contendo o valor total da compra.

Transportadora / Volumes Transportados:

Razão Social - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Redespacho – Caixa de Seleção Aberta contendo o nome de uma outra transportadora previamente cadastrada.

Quantidade - Caixa de Edição utilizada para informar a quantidade de espécie necessária para transportar as mercadorias compradas.

Espécie – Caixa de Edição utilizada para informar a espécie utilizada para transportar as mercadorias compradas.
Obs.: Caixa, Volume.

Peso Bruto - Caixa de Edição utilizada para informar o total do peso bruto.

Peso Líquido - Caixa de Edição utilizada para informar o total do peso líquido.

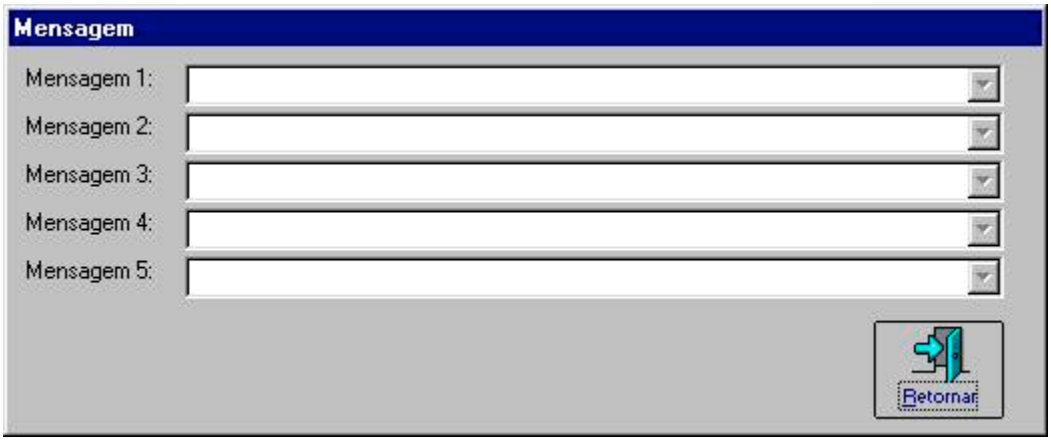
Frete Por Conta:

Emitente - Botão de Status que define se o frete será pago pelo emitente.

Destinatário - Botão de Status que define se o frete será pago pelo destinatário.

Imprimir – Botão que ao ser clicado imprime a nota fiscal.

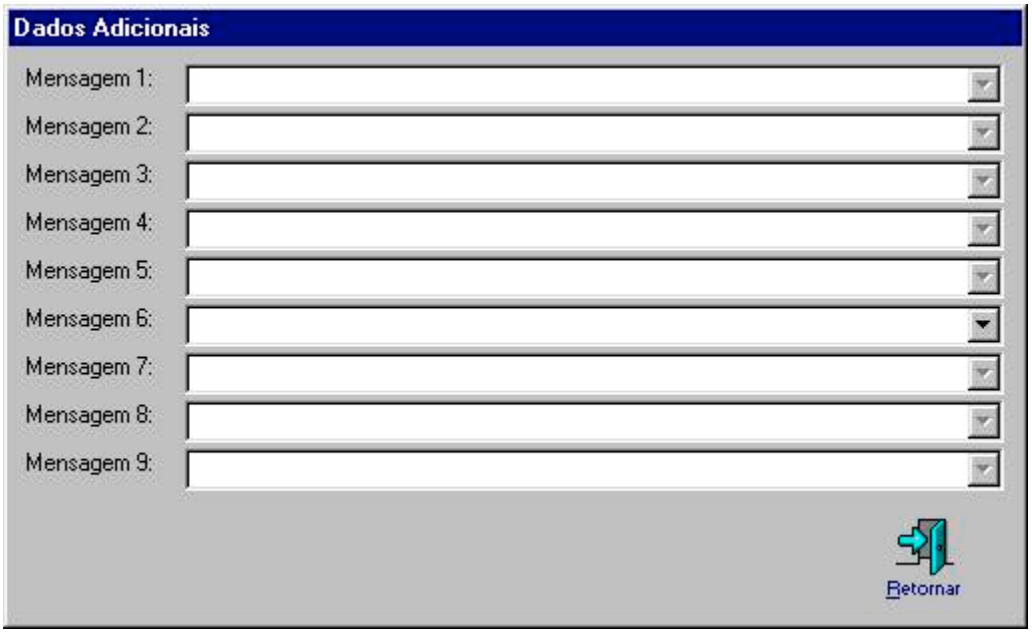
Mensagem



Janela Complementar utilizada para definir quais, e em qual linha, as mensagens serão impressas na NF.

Mensagem 1 a 5 – Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar uma mensagem previamente cadastrada ou entrar com uma nova.
Obs.: Essas mensagens são previamente cadastradas em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem. O Usuário poderá definir previamente, quais, e em qual linha, basta configurar em, Sistema / Configuração / Controle / Faturamento (2).

Dados Adicionais.

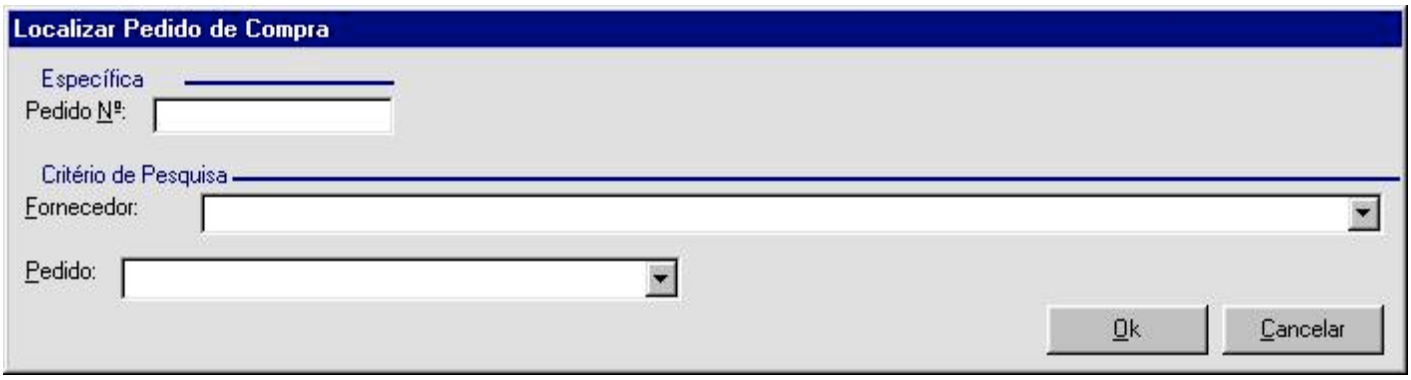


Janela Complementar utilizada para definir quais e em qual linha, as mensagens de dados adicionais serão impressas na NF.

Mensagem 1 a 9 – Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar uma mensagem previamente cadastrada ou entrar com uma nova. *O Usuário poderá definir previamente, quais, e em qual linha, basta configurar em, Sistema / Configuração / Controle / Faturamento (2).*

Obs.: Essas mensagens são previamente cadastradas em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem. O Usuário poderá definir previamente, quais, e em qual linha, basta configurar em, Sistema / Configuração / Controle / Faturamento (2).

Importar Pedido de Compra



Atalho que permite importar um pedido de compra.

Especifica:

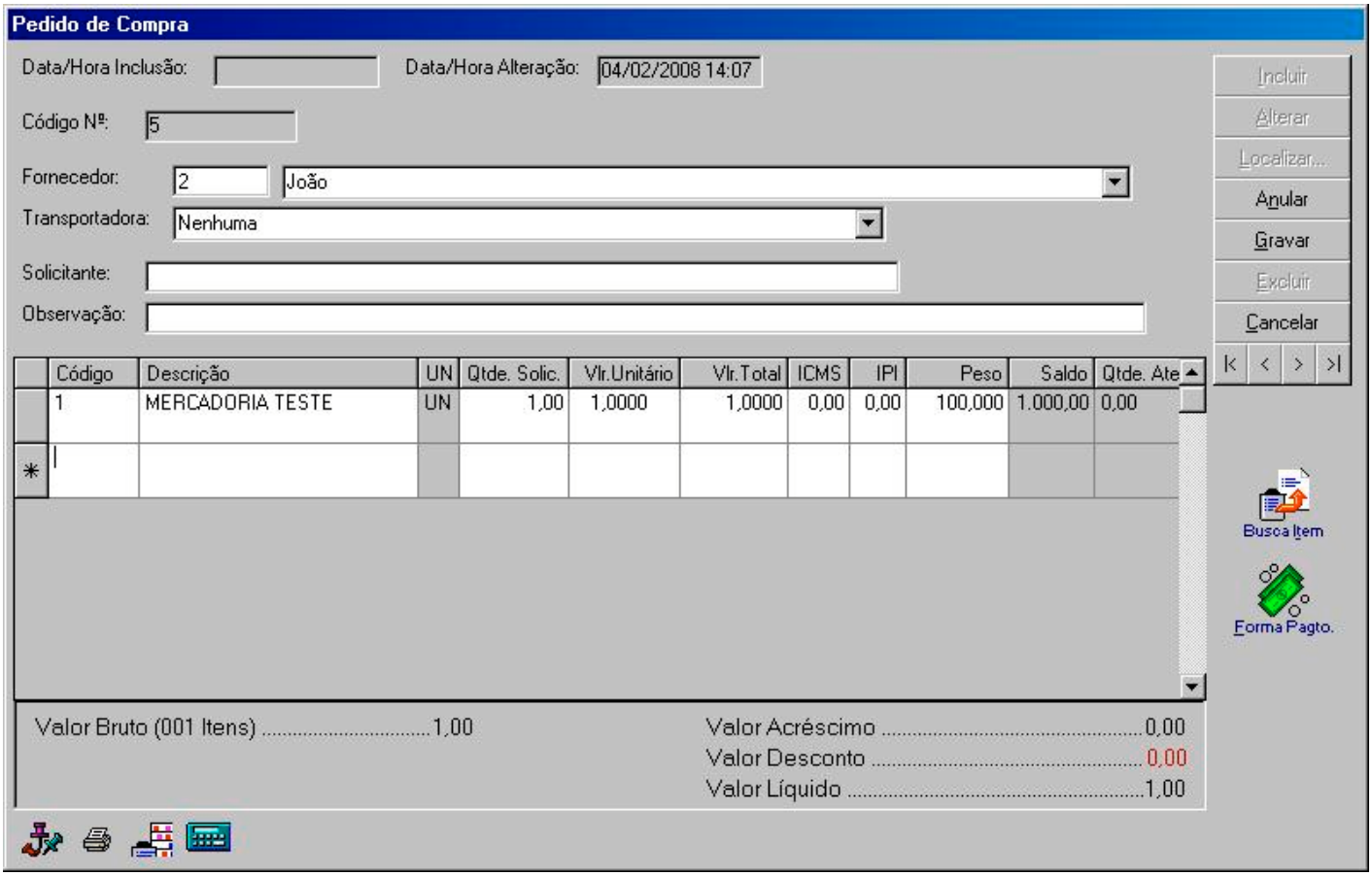
Pedido N° - Caixa de Edição utilizada para informar o número do pedido de compra a ser importado.

Critério de Pesquisa:

Fornecedor – Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar o fornecedor do pedido de compra a ser importado.

Pedido - Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar o pedido de compra a ser importado.
Obs.: Os pedidos de compra que serão disponibilizados serão os pedidos inerentes ao fornecedor anteriormente selecionado. Os pedidos de compra possuem 3 (três) estágios: Não atendido, Parcialmente atendido e Atendido. Os pedidos de compra disponibilizados neste campo somente serão os não atendidos e os parcialmente atendidos.

Controles /Estoque / Pedido de Compra


Pedido de Compra
Data/Hora Inclusão:
Data/Hora Alteração: 04/02/2008 14:07
Código Nº: 5
Fornecedor: 2 João
Transportadora: Nenhuma
Solicitante:
Observação:
Incluir
Alterar
Localizar...
Anular
Gravar
Excluir
Cancelar
Código | Descrição | UN | Qtde. Solic. | Vlr.Unitário | Vlr.Total | ICMS | IPI | Peso | Saldo | Qtde. Ate
1 | MERCADORIA TESTE | UN | 1,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 100,000 | 1.000,00 | 0,00
Busca Item
Forma Pagto.
Valor Bruto (001 Itens) 1,00
Valor Acréscimo 0,00
Valor Desconto 0,00
Valor Líquido 1,00

Janela utilizada para realizar pedidos de compra.

Data / Hora Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do pedido de compra.

Data / Hora Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no pedido de compra.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do pedido de compra gerado pelo Sistema.

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Solicitante - Caixa de Edição para a entrada do nome de quem solicitou o pedido de compra.

Observação - Caixa de Edição utilizada para a entrada de uma observação qualquer podendo esta ser impressa.

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada.
Obs. – Se o Usuário tiver configurado para trabalhar com referencia ou código de barra a coluna será utilizada para informar a referência ou o código de barra.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

UN - Coluna contendo a unidade na qual foi cadastrada a mercadoria

Qtde. Solic. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para selecionar o valor da mercadoria selecionada.

Vlr. Total - Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria selecionada.

ICMS - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS no qual foi cadastrada a mercadoria.

IPI - Coluna contendo o percentual da alíquota de IPI no qual foi cadastrada a mercadoria.

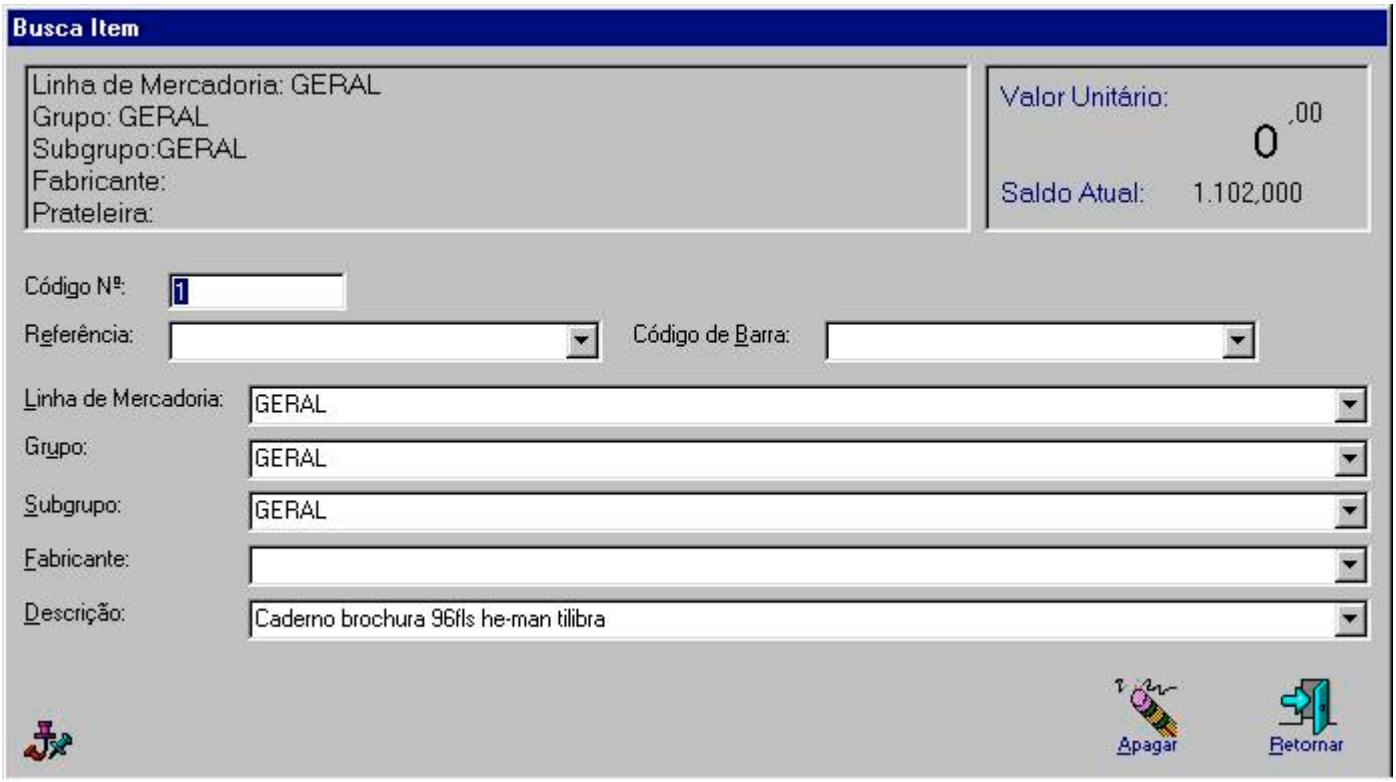
Peso – Coluna utilizada tanto para calcular o valor total como para atualizar o saldo da mercadoria.

Saldo - Coluna contendo o saldo atual da mercadoria.

Complem – Coluna utilizada para complementar a descrição da mercadoria.

Qtde. Atend – Coluna contendo a quantidade da mercadoria atendida.

Busca por Item



Janela Complementar utilizada para localizar uma determinada mercadoria.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria a ser localizada.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

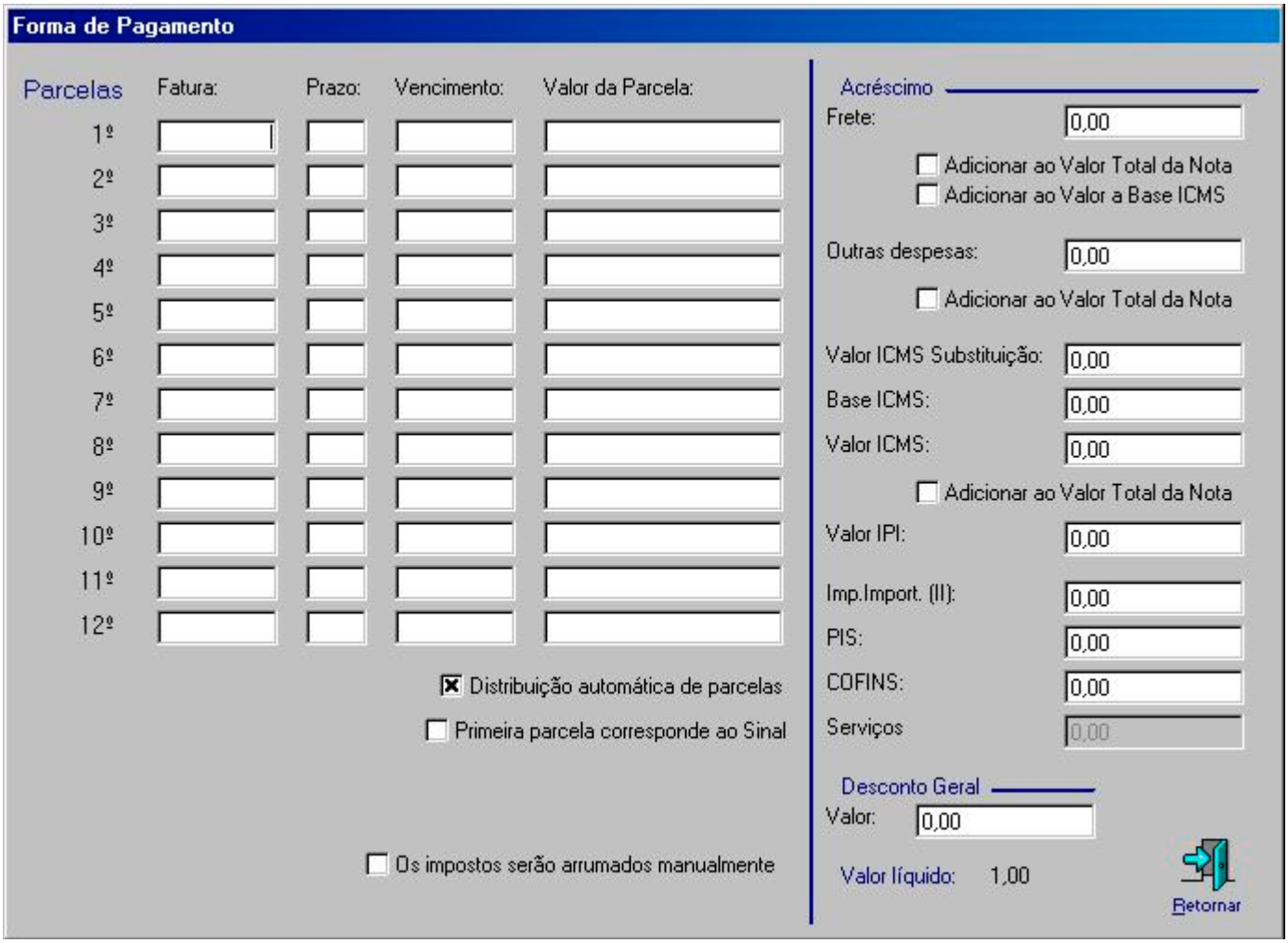
Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada.

Forma de Pagamento



Janela Complementar utilizada para a entrada da forma de pagamento.

Parcelas:

Fatura - Caixa de Edição para informar o número da respectiva fatura.

Prazo - Caixa de Edição utilizada para definir a quantidade de dias de prazo que será dado para efetuar o pagamento.
Obs.: Se Usuário utilizar a Janela Complementar Forma de Pagamento, em Fornecedor, o Sistema automaticamente poderá preencher este campo.

Vencimento - Caixa de Edição utilizada para entrar com a data do vencimento.
Obs.: Esse campo será preenchido automaticamente se o Usuário colocar a quantidade de dias de prazo.

Valor da Parcela - Caixa de Informação contendo o valor da parcela.

Distribuição automática de parcelas - Caixa de Seleção utilizada para que o Sistema distribua as parcelas automaticamente.

Primeira parcela corresponde o sinal - Caixa de Seleção utilizada para que o Sistema automaticamente gere para o financeiro, no contas a pagar, o valor correspondente ao sinal.
Obs.: No momento da importação do pedido de compra para compra de mercadoria, se o Usuário optou pôr esta Caixa de Seleção, o Sistema, na Janela Forma de Pagamento de compra de mercadoria, não permite a alteração da primeira parcela.

Os impostos serão arrumados manualmente – Caixa de Seleção para que os impostos sejam arrumados manualmente.

Acréscimo:

Frete - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do frete que irá ser cobrado.

Adicionar ao Valor Total da Nota - Caixa de Seleção utilizada para adicionar o valor do frete ao valor total da nota.

Adicionar ao Valor a Base ICMS - Caixa de Seleção utilizada para adicionar o valor do frete na base de cálculo do ICMS.

Outras Despesas - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de outras despesas.

Adicionar ao Valor Total da Nota - Caixa de Seleção utilizada para adicionar o valor de outras despesas ao valor total da nota.

Valor ICMS Substituição - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de ICMS substituição tributária.

Base ICMS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor da base de cálculo do ICMS.

Valor ICMS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de ICMS.

Adicionar ao Valor Total da Nota – Caixa de Seleção utilizada para adicionar o valor ICMS substituição tributária, base ICMS e valor ICMS ao valor total da nota.

Valor IPI - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do IPI.

Imp. Import. (II) - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do imposto de importação (II).

PIS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do PIS.

CONFINS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do CONFINS.

Serviços - Caixa de Informação contendo o valor total dos serviços comprados.

Desconto Geral:

Valor - Caixa de Edição contendo o valor de desconto.

Valor líquido – Caixa de Informação contendo o valor líquido da compra, já computados todos os acréscimos e descontos.

Importar Orçamento

Atalho que permite importar um ou mais orçamentos para a Janela de Pedido de Compra.
Ao importar um orçamento o mesmo será excluído.

Critério de pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Data:

Data Inicial – Caixa de Edição para entrada da data inicial dos orçamentos realizados.

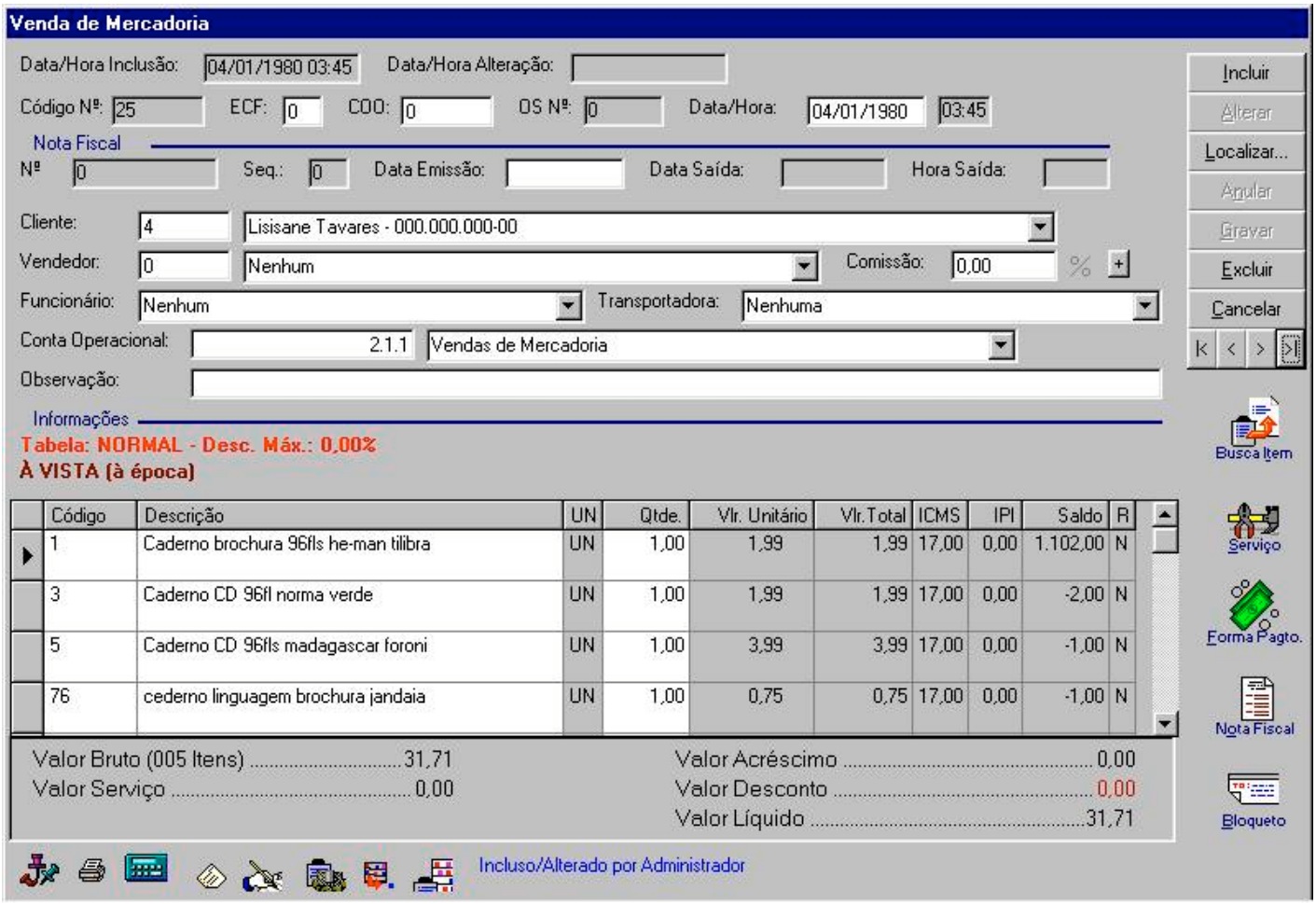
Data a Final - Caixa de Edição para entrada da data final dos orçamentos realizados.

Controles Encontrados:

Código N.º / Data / Valor – Lista informando os orçamentos para venda de mercadoria encontrados.

Código N.º / Data / Valor - Lista informando os orçamentos para venda de mercadoria selecionados.

Controles / Estoque / Venda da mercadoria


Venda de Mercadoria
Data/Hora Inclusão: 04/01/1980 03:45
Data/Hora Alteração:
Código Nº: 25
ECF: 0
COO: 0
OS Nº: 0
Data/Hora: 04/01/1980 03:45
Nota Fiscal
Nº 0
Seq.: 0
Data Emissão:
Data Saída:
Hora Saída:
Cliente: 4 Lisisane Tavares - 000.000.000-00
Vendedor: 0 Nenhum
Comissão: 0,00
Funcionário: Nenhum
Transportadora: Nenhuma
Conta Operacional: 2.1.1 Vendas de Mercadoria
Observação:
Informações
Tabela: NORMAL - Desc. Máx.: 0,00%
À VISTA (à época)
Incluir
Alterar
Localizar...
Anular
Gravar
Excluir
Cancelar
Busca Item
Serviço
Forma Pagto.
Nota Fiscal
Bloqueto
Código | Descrição | UN | Qtde. | Vlr. Unitário | Vlr.Total | ICMS | IPI | Saldo | R
1 | Caderno brochura 96fls he-man tilibra | UN | 1,00 | 1,99 | 1,99 | 17,00 | 0,00 | 1.102,00 | N
3 | Caderno CD 96fl norma verde | UN | 1,00 | 1,99 | 1,99 | 17,00 | 0,00 | -2,00 | N
5 | Caderno CD 96fls madagascar foroni | UN | 1,00 | 3,99 | 3,99 | 17,00 | 0,00 | -1,00 | N
76 | cederno linguagem brochura jandaia | UN | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 17,00 | 0,00 | -1,00 | N
Valor Bruto (005 Itens) 31,71
Valor Serviço 0,00
Valor Acréscimo 0,00
Valor Desconto 0,00
Valor Líquido 31,71
Incluso/Alterado por Administrador

Janela utilizada para realizar venda da mercadoria.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão da venda de mercadoria.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada na venda de mercadoria.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da venda gerado automaticamente pelo Sistema.

ECF - Caixa de Edição para a entrada do número do emissor do cupom fiscal.

COO - Caixa de Edição para a entrada do código de operação do cupom fiscal.
Obs.: Para o caso do Usuário ter o sistema FrenteDeCaixa, tanto o campo ECF como o campo COO serão preenchidos automaticamente no momento em que o FSGERENCIADOR.EXE é acionado.

OS Nº - Caixa de Informação contendo o número da ordem de serviço.
Obs.: Este campo é preenchido automaticamente no momento da importação de uma ordem de serviço para a venda de mercadoria.

Data/Hora - Caixa de Edição contendo a data e a hora da venda da mercadoria.

Nota Fiscal:

Nº - Caixa de Informação contendo o número da nota fiscal.

Seq. - Caixa de Informação contendo o número do seqüencial da nota fiscal.

Data Emissão - Caixa de Edição para a entrada da data de emissão da nota fiscal.

Data Saída - Caixa de Informação contendo a data de saída gerada pela emissão da nota fiscal.

Hora Saída - Caixa de Informação contendo a hora de saída gerada pela emissão da nota fiscal.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Comissão - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissão.
Obs.: O percentual de comissão será sugerido o que fora cadastrado na Janela de Vendedor.

+ Botão que acionado abre uma janela para que o Usuário possa consultar o percentual de comissão utilizada pôr mercadoria.
Obs.: Somente se o Usuário *configurar em Sistema / Configuração Controle / Estoque 2 - Por Mercadoria e Vendedor, Por Faixa de Desconto em Mercadoria e em Tabela de Preço.*

Funcionário - Caixa de Seleção Aberta contendo o funcionário previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Conta Operacional – Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente a venda de mercadoria.

Informações – Espaço reservado para que o Sistema informe qual a tabela de preço que o cliente está associado; se o cliente possui algum impedimento financeiro; qual o percentual de desconto máximo utilizado.

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada**.**
Obs. – Se o Usuário tiver configurado para trabalhar com referência ou código de barra a coluna será utilizada para informar a referência ou o código de barra.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

UN – Coluna contendo a unidade no qual foi cadastrada a mercadoria

Qtde. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para entrar com o valor da mercadoria selecionada.
Obs.: Se o Usuário preferir poderá selecionar dentre as tabelas disponíveis para o cliente selecionado.

Vlr. Total - Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria selecionada.

ICMS - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS no qual foi cadastrada a mercadoria selecionada.

IPI - Coluna contendo o percentual da alíquota de IPI no qual foi cadastrada a mercadoria selecionada.

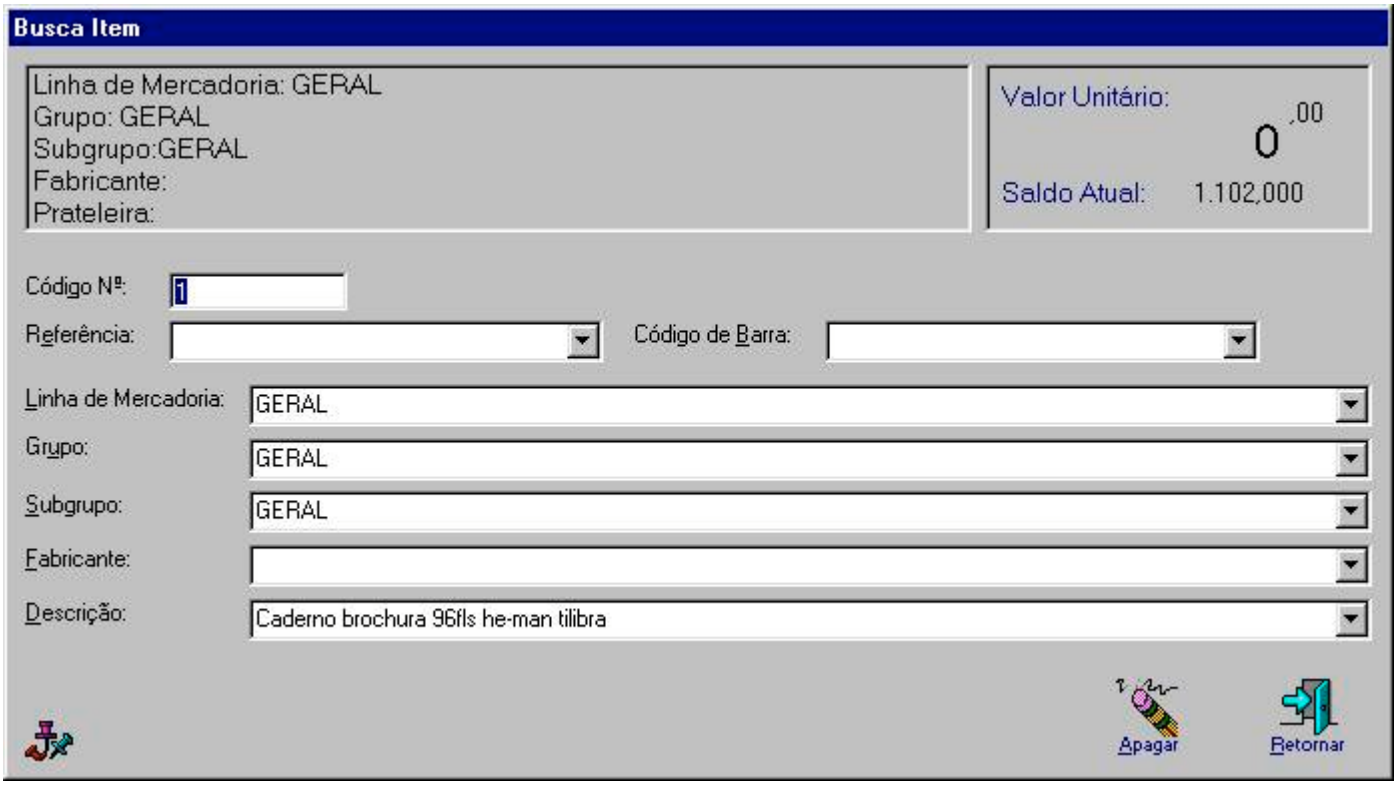
Peso – Coluna utilizada tanto para calcular o valor total como para atualizar o saldo da mercadoria.

Saldo - Coluna contendo o saldo atual da mercadoria selecionada.

Complem – Coluna utilizada para complementar a descrição da mercadoria.

R – Coluna que informa ao Usuário se a mercadoria possui ou não, base de cálculo reduzida de ICMS.

Busca Item



Janela Complementar utilizada para localizar uma determinada mercadoria.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria a ser localizada.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada.

Serviço

Janela Complementar utilizada para efetuar venda de serviço.

Código – Coluna utilizada para selecionar o código do serviço desejado.

Descrição – Coluna utilizada para selecionar a descrição do serviço desejado.

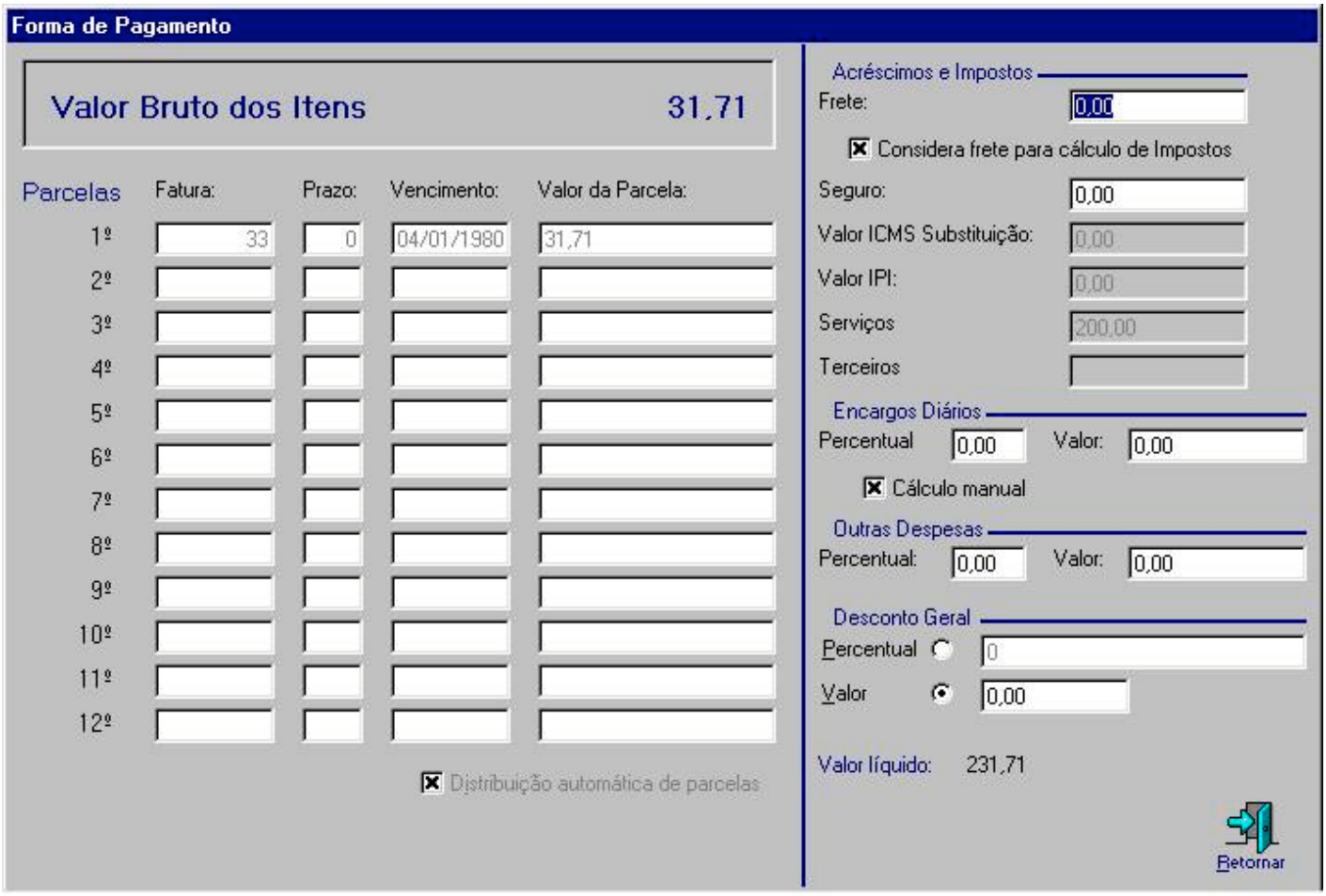
Qtde. – Coluna utilizada para digitar a quantidade do serviço selecionado.

Valor – Coluna utilizada para alterar ou manter o valor do serviço selecionado.

ISS - Coluna utilizada para informar o percentual de ISS do serviço selecionado.

Complemento – Coluna utilizada para digitar algum complemento para o serviço selecionado.

Forma de Pagamento



Janela Complementar utilizada para a entrada da forma de pagamento.

Parcelas:

Fatura - Caixa de Edição para informar o número da respectiva fatura.

Prazo - Caixa de Edição utilizada para definir a quantidade de dias de prazo que será dado para efetuar o pagamento.

Obs.: Se Usuário utilizar a Janela Complementar Forma de Pagamento, em Cliente, o Sistema automaticamente poderá preencher este campo.

Vencimento - Caixa de Edição utilizada para entrar com a data do vencimento.

Obs.: Esse campo será preenchido automaticamente se o Usuário colocar a quantidade de dias de prazo.

Valor da Parcela - Caixa de Informação contendo o valor da parcela.

Distribuição automática de parcelas - Caixa de Seleção utilizada para que o Sistema distribua as parcelas automaticamente.

Acréscimos e Impostos:

Frete - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do frete.

Considera Frete para cálculo de Impostos - Caixa de Seleção utilizada para definir se o valor do frete fará parte da base de cálculo do ICMS.

Seguro - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do seguro.

Valor ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor do ICMS Substituição.

Valor IPI - Caixa de Informação contendo o valor do IPI.

Serviços - Caixa de Informação contendo o valor total de serviços.

Terceiros - Caixa de Informação contendo o valor total destinado a terceiros.
Obs.: Esta informação é oriunda da Janela Fechamento de Ordem de Serviço, e será obtida sempre que o Usuário importar uma ordem de serviço.

Encargos Diários:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para informar um percentual de encargos diários em relação ao valor total da venda.

Valor - Caixa de Edição utilizada para informar o valor de encargos diários.
Obs.: Se a venda for a prazo e o cliente escolhido tiver com a Caixa de Seleção, Sujeito a Encargos Diários marcada, o Sistema automaticamente irá calcular o valor total de encargos diários.

Calculo Manual – Caixa de Seleção que informa ao Sistema que o valor de encargos diários deverá ser o que for informado pelo Usuário.

Outras Despesas:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para definir um percentual de despesa em relação ao valor total das mercadorias.

Valor - Caixa de Edição utilizada para definir um valor de despesa.

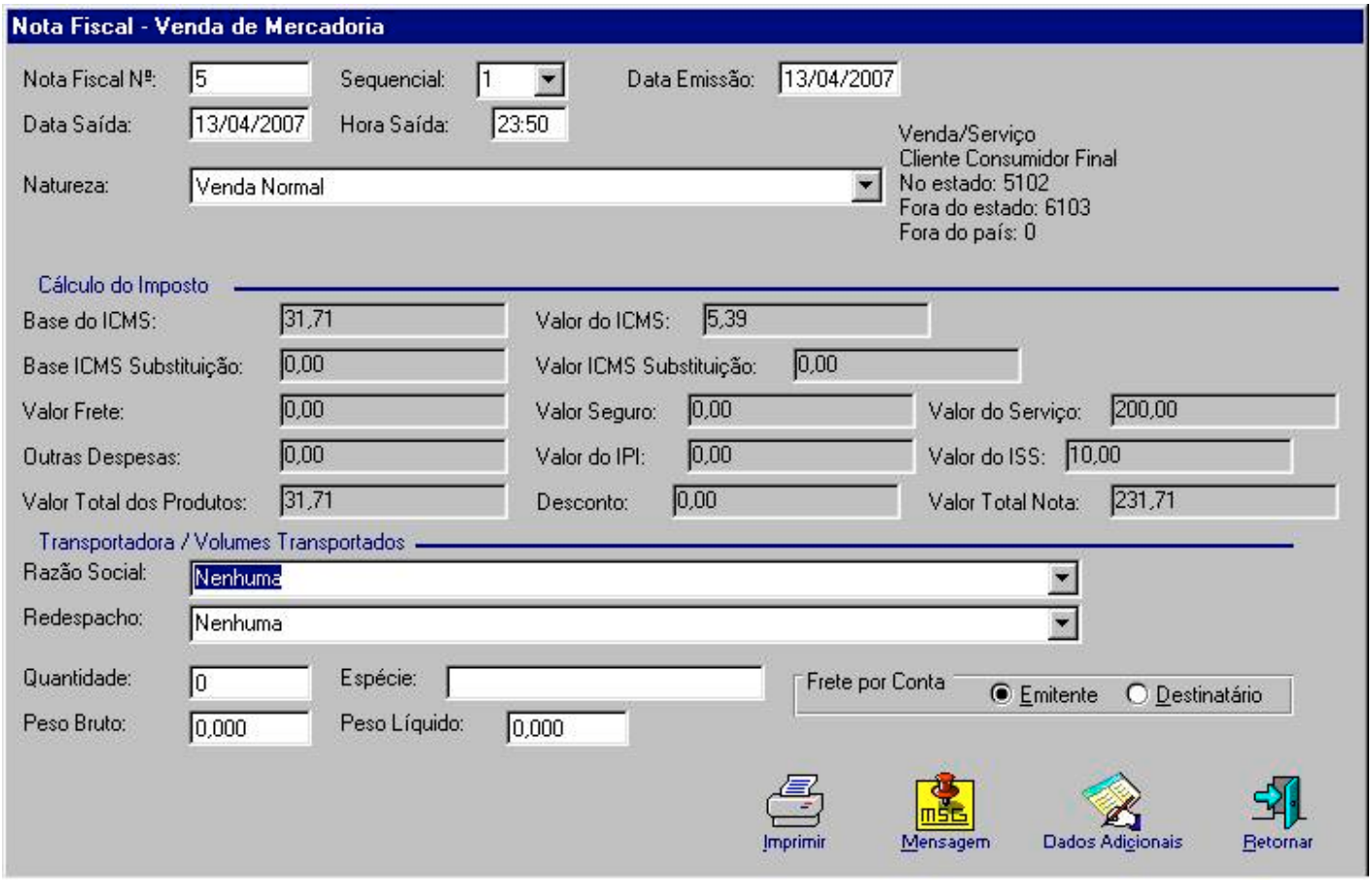
Desconto Geral:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para definir um percentual de desconto geral em relação ao valor total das mercadorias.

Valor - Caixa de Edição utilizada para definir um valor de desconto geral.
Obs.: Somente estará disponível a entrada de um percentual ou de um valor de desconto se o campo Desconto Máximo, na Janela de Cliente, estiver preenchido.

Valor liquido – Caixa de Informação que informa o valor líquido da venda.

Nota Fiscal



Janela Complementar contendo a nota fiscal de venda da mercadoria.

Nota Fiscal N.º - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seqüencial - Caixa de Seleção Aberta para selecionar o número do seqüencial da nota fiscal.

Data de Emissão - Caixa de Edição para a entrada da data de emissão da nota fiscal.

Data Saída - Caixa de Edição para a entrada da data de saída da nota fiscal.

Hora Saída - Caixa de Edição para a entrada da hora da saída da nota fiscal.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo as naturezas de compra previamente cadastradas.
Obs.: Para cadastrar uma nova natureza o Usuário deverá utilizar a Janela Natureza CFOP Venda.

Calculo do Imposto:

Base do ICMS - Caixa de Informação contendo o valor da base do ICMS.

Valor do ICMS - Caixa de Informação contendo o valor do ICMS calculado.

Base ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor da base ICMS substituição tributária.

Valor do ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor do ICMS substituição tributária.

Valor Frete - Caixa de Informação contendo o valor do frete.

Valor Seguro - Caixa de Informação contendo o valor do seguro.

Serviço - Caixa de Informação contendo o valor do serviço.

Outras Despesas - Caixa de Informação contendo o valor das outras despesas.

Valor do IPI - Caixa de Informação contendo o valor do IPI.

Valor do ISS - Caixa de Informação contendo o valor do ISS.

Valor Total dos Produtos - Caixa de Informação contendo o valor total das mercadorias selecionadas na venda.

Desconto - Caixa de Informação contendo o valor do desconto.

Valor Total Nota - Caixa de Informação contendo o valor total da venda.

Transportadora / Volumes Transportados:

Razão Social - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Redespacho – Caixa de Seleção Aberta contendo o nome de uma outra transportadora previamente cadastrada.

Quantidade - Caixa de Edição utilizada para informar a quantidade de espécie necessária para transportar as mercadorias vendidas.

Espécie – Caixa de Edição utilizada para informar a espécie utilizada para transportar as mercadorias vendidas.
Obs.: Caixa, Volume.

Peso Bruto - Caixa de Edição utilizada para informar o total do peso bruto.

Peso Líquido - Caixa de Edição utilizada para informar o total do peso líquido.

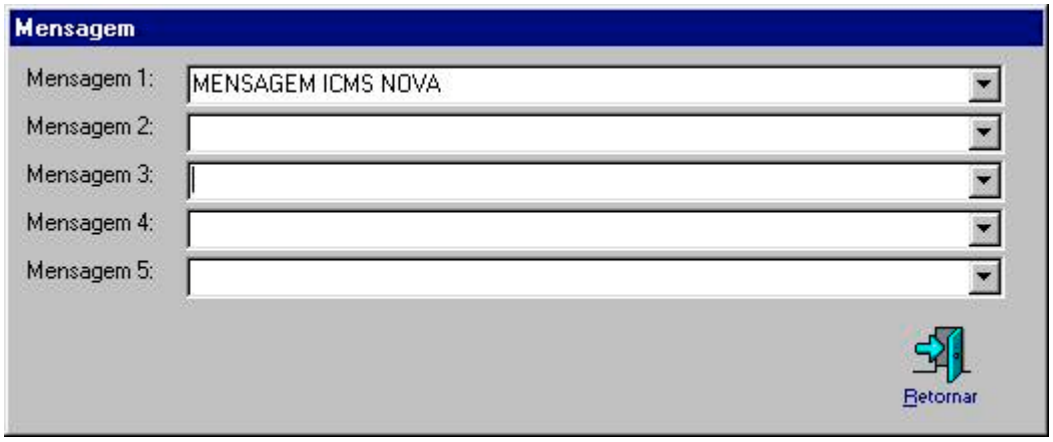
Frete Por Conta:

Emitente - Botão de Status que define se o frete será pago pelo emitente.

Destinatário - Botão de Status que define se o frete será pago pelo destinatário.

Imprimir – Botão que ao ser clicado imprime a nota fiscal.

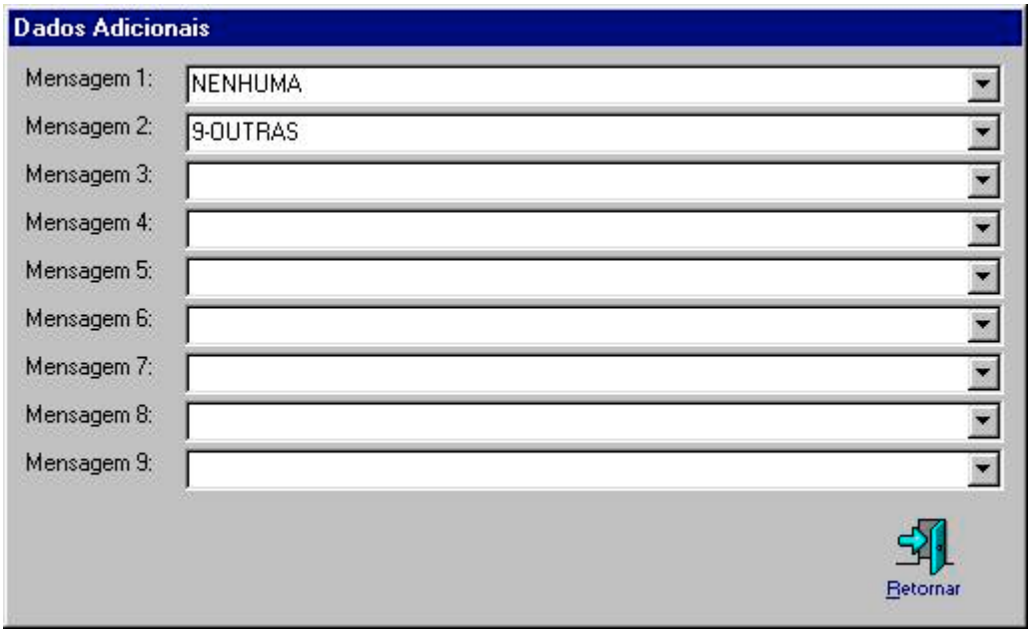
Mensagem



Janela Complementar utilizada para definir quais, e em qual linha, as mensagens serão impressas na NF.

Mensagem 1 a 5 – Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar uma mensagem previamente cadastrada ou entrar com uma nova.
Obs.: Essas mensagens são previamente cadastradas em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem. O Usuário poderá definir previamente, quais, e em qual linha, basta configurar em, Sistema / Configuração / Controle / Faturamento (2).

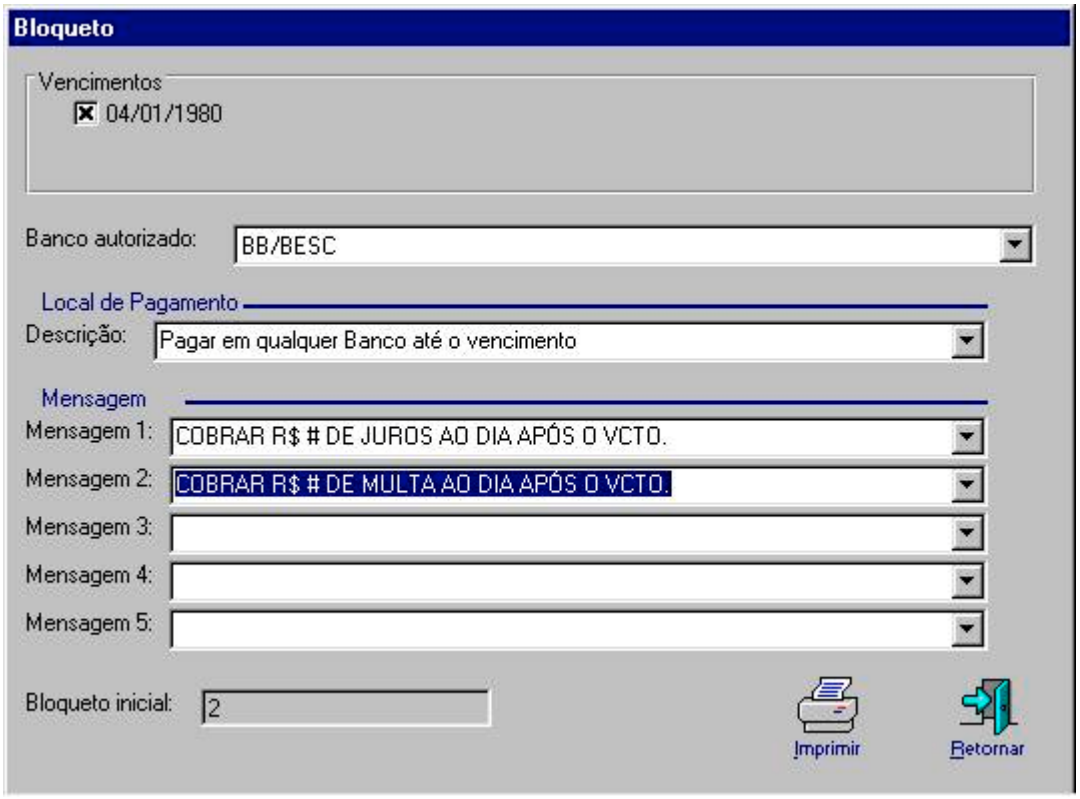
Dados Adicionais.



Janela Complementar utilizada para definir quais e em qual linha, as mensagens de dados adicionais serão impressas na NF.

Mensagem 1 a 9 – Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar uma mensagem previamente cadastrada ou entrar com uma nova.
Obs.: Essas mensagens são previamente cadastradas em Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem. O Usuário poderá definir previamente, quais, e em qual linha, basta configurar em, Sistema / Configuração / Controle / Faturamento (2).

Bloqueto



Janela Complementar contendo dados a serem emitidos no bloqueto.

Vencimentos – O Usuário poderá selecionar um ou mais vencimentos.
Obs.: Os vencimentos são originados da Janela Complementar Forma de Pagamento.

Banco autorizado - Caixa de Seleção Restrita contendo os bancos disponíveis para impressão de bloqueto.
Obs.: O Usuário poderá definir previamente, qual o banco que desejará a trabalhar em Sistema / Configuração / Controle / Financeiro.

Local do Pagamento:

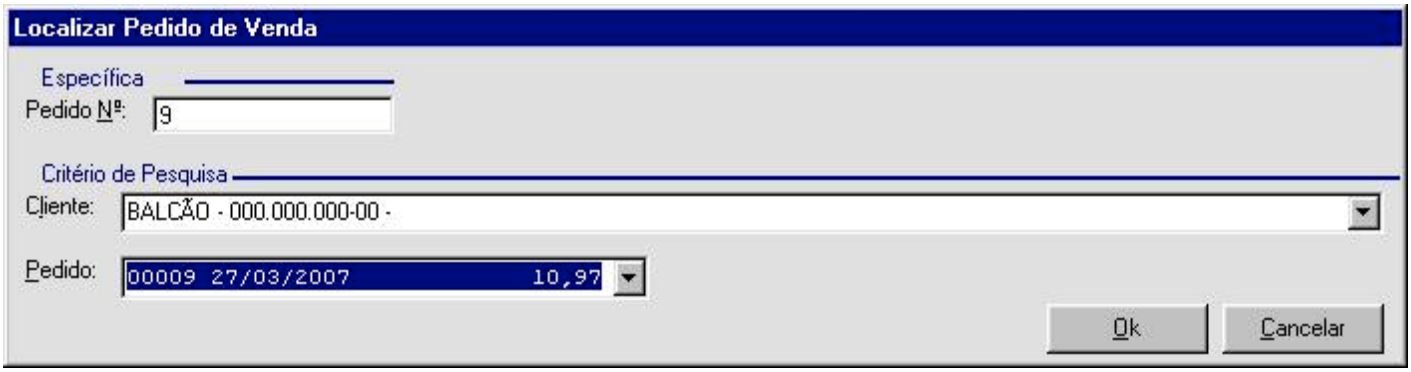
Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo o local de pagamento previamente cadastrado, ou utilizado para que o Usuário entre com um local de pagamento novo.
Obs.: Esta informação de local de pagamento é cadastrada previamente em, Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem.

Mensagem:

Mensagem 1 a 5 - Caixa de Seleção Aberta contendo a mensagem previamente cadastrada, ou utilizado para que o Usuário entre com uma mensagem nova.
Obs.: O Usuário deverá cadastrar previamente em, Cadastros Auxiliares / Faturamento / Mensagem.

Bloqueto inicial - Caixa de Informação contendo o número do bloqueto. Este número é gerado automaticamente, pelo Sistema.
Obs.: O Usuário deverá definir o número do bloqueto inicial no Administrador do FinestSystem, FSADM.EXE.

Importar Pedido de Venda



Atalho que permite importar um pedido de venda.

Especifica:

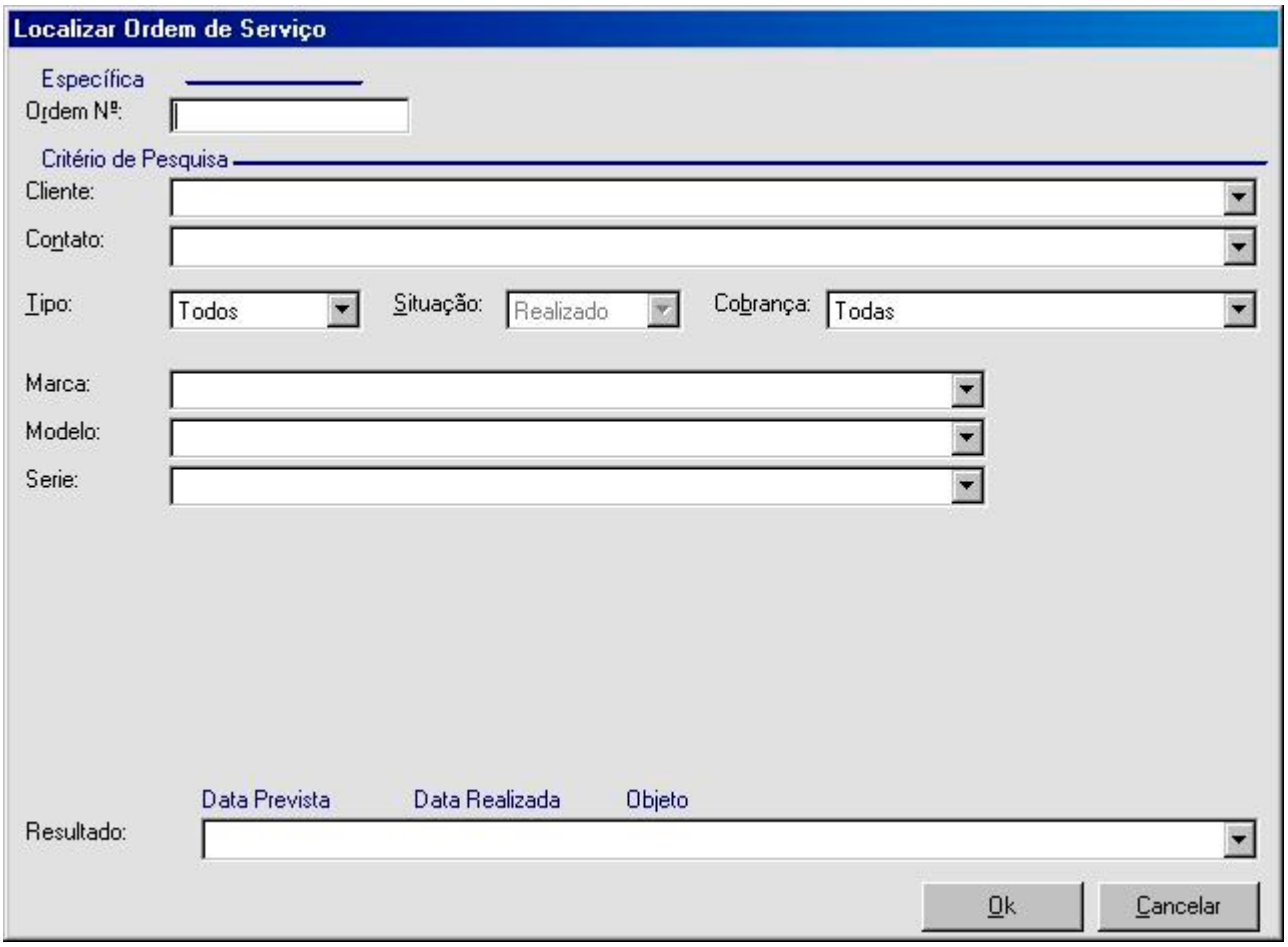
Pedido N.º - Caixa de Edição para entrada do número do pedido de venda que o Usuário deseja importar.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Pedido – Caixa de Seleção Aberta contendo os pedidos de venda do cliente selecionado.
Obs.: Os pedidos de venda que serão disponibilizados serão os pedidos inerentes ao cliente anteriormente selecionado. Os pedidos de venda possuem 3 (três) estágios: Não atendido, Parcialmente atendido e Atendido. Os pedidos de venda disponibilizados neste campo somente serão os não atendidos e os parcialmente atendidos.

Importar Ordem de Serviço



Atalho que permite importar uma ordem de serviço

Especifica:

Ordem N.º - Caixa de Edição para a entrada do numero da Ordem de Serviço que o Usuário deseja importar para venda de mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Contato – Caixa de Seleção Aberta contendo o contato previamente cadastrado.

Tipo – Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo da Ordem de Serviço.

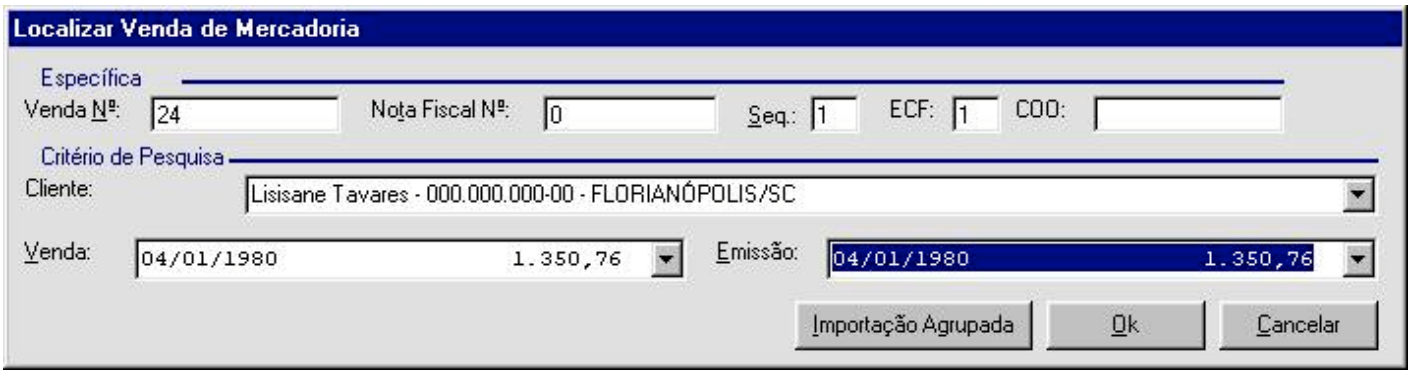
Situação - Caixa de Seleção Restrita contendo a situação da Ordem de Serviço.

Cobrança – Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo da Ordem de Serviço.

Obs.: *As caixas de Seleção Aberta "MARCA, MODELO, SERIE", poderão ser configuradas em Sistema / Configuração / Controle / Serviço.*

Resultado - Caixa de Seleção Aberta contendo o resultado da Ordem de Serviço.

Importar Venda de Mercadoria



Atalho que permite importar uma venda de mercadoria para a própria janela, esta importação serve para que uma venda feita anteriormente, com os mesmos itens, seja feita novamente.

Específica:

Venda N.º - Caixa de Edição para entrada do número da venda que o Usuário deseja importar.

Nota Fiscal N.º - Caixa de Edição para entrada do número da nota fiscal da venda que o Usuário deseja importar.

Seq. – Caixa de Edição para entrada do seqüencial da nota fiscal da venda que o Usuário deseja importar.

ECF – Caixa de Edição para entrada do número da ECF que foi efetuada a venda que o Usuário deseja importar.

COO - Caixa de Edição para entrada do COO da venda que o Usuário deseja importar.

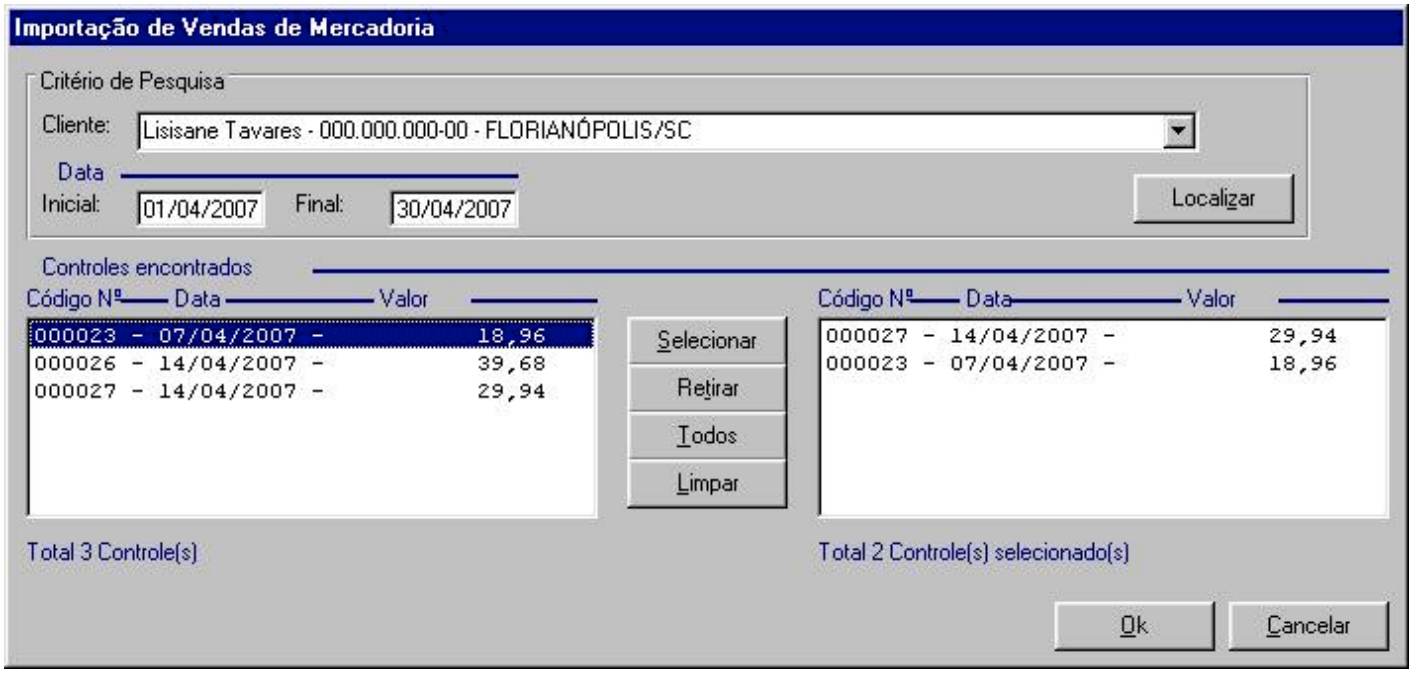
Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Venda - Caixa de Seleção Aberta contendo a venda efetuada pelo cliente selecionado.

Emissão – Caixa de Seleção Aberta contendo a data da emissão da nota fiscal da venda selecionada.

Importação Agrupada – Botão que permite a importação, ao mesmo tempo, de mais de uma venda.
Obs.: Se houver vendas com valores diferentes, o Sistema utilizará o valor unitário maior que encontrar.



Janela Utilizada para importar mais de um pedido de venda de uma só vez.

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo os clientes previamente cadastrados.

Data:

Data Inicial – Caixa de Edição para entrada da data inicial das vendas realizadas.

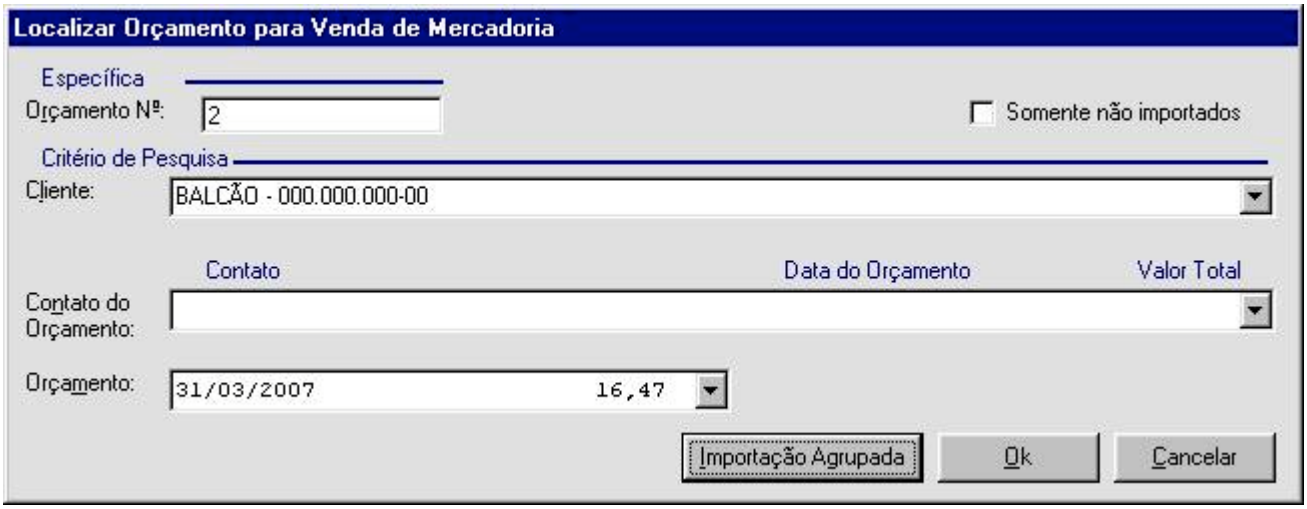
Data a Final - Caixa de Edição para entrada da data final das vendas realizadas.

Controles Encontrados:

Código N.º / Data / Valor – Lista informando as vendas encontradas.

Código N.º / Data / Valor - Lista informando as vendas selecionadas.

Importar Orçamento para Venda de Mercadoria



Atalho que permite importar um orçamento.

Especifica:

Orçamento N.º - Caixa de Edição para entrada do número do orçamento que o Usuário deseja importar.

Somente não importados – Caixa de Seleção que restringe o Sistema a disponibilizar para a importação somente os orçamentos ainda não importados para venda de mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Contato do Orçamento - Caixa de Seleção Aberta contendo o contato do orçamento realizado.

Orçamento – Caixa de Seleção Aberta contendo o orçamento do cliente selecionado.

Importação Agrupada – Botão que permite a importação, ao mesmo tempo, de mais de um orçamento.
Obs.: Se houver orçamentos com valores diferentes, o Sistema utilizará o valor unitário maior que encontrar.

Janela Utilizada para que o usuário possa importa um orçamento para venda de mercadoria

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo os clientes previamente cadastrados.

Data:

Data Inicial – Caixa de Edição para entrada da data inicial dos orçamentos realizados.

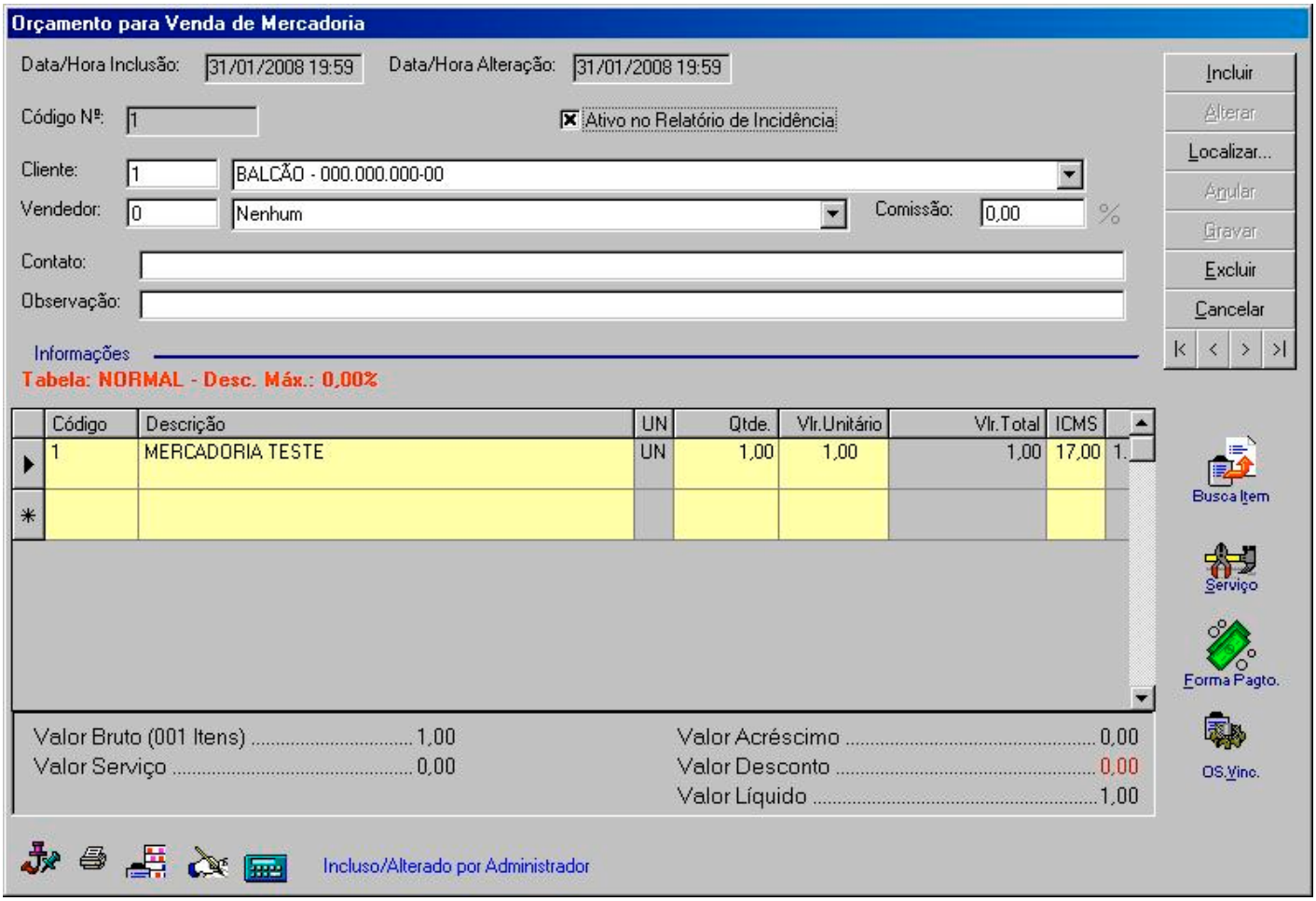
Data a Final - Caixa de Edição para entrada da data final dos orçamentos realizados.

Controles Encontrados:

Código N.º / Data / Valor – Lista informando os orçamentos encontrados.

Código N.º / Data / Valor - Lista informando os orçamentos selecionados.

Controles / Estoque / Orçamento para Venda de Mercadoria



Janela utilizada para realizar orçamentos.

Data/Hora Inclusão - Caixa de Informação contendo a data e hora de inclusão do orçamento.

Data/Hora Alteração – Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no orçamento.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do orçamento gerado automaticamente pelo Sistema.

Ativo no Relatório de Incidência - Caixa de Seleção para habilitar se o orçamento será disponibilizado no Relatório de Incidência de Clientes.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Comissão - Caixa de Edição para a entrada do percentual de comissão.
Obs.: O percentual de comissão será sugerido o que fora cadastrado na Janela de Vendedor.

Contato - Caixa de Edição para a entrada do contato.

Observação - Caixa de Edição que poderá ser preenchida com informações complementares.

Informações – Espaço reservado para que o Sistema informe qual a tabela de preço que o cliente está associado; se o cliente possui algum impedimento financeiro; qual o percentual de desconto máximo utilizado.

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada.
Obs. – Se o Usuário tiver configurado para trabalhar com referência ou código de barra a coluna será utilizada para informar a referência ou o código de barra.

Descrição – Coluna utilizada para selecionar uma mercadoria.

UN – Coluna contendo a unidade na qual foi cadastrada a mercadoria.

Qtde. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para selecionar o valor da mercadoria selecionada.

Vlr. Total - Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria selecionada.

ICMS - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS no qual foi cadastrada a mercadoria.

IPI - Coluna contendo o percentual da alíquota de IPI no qual foi cadastrada a mercadoria.

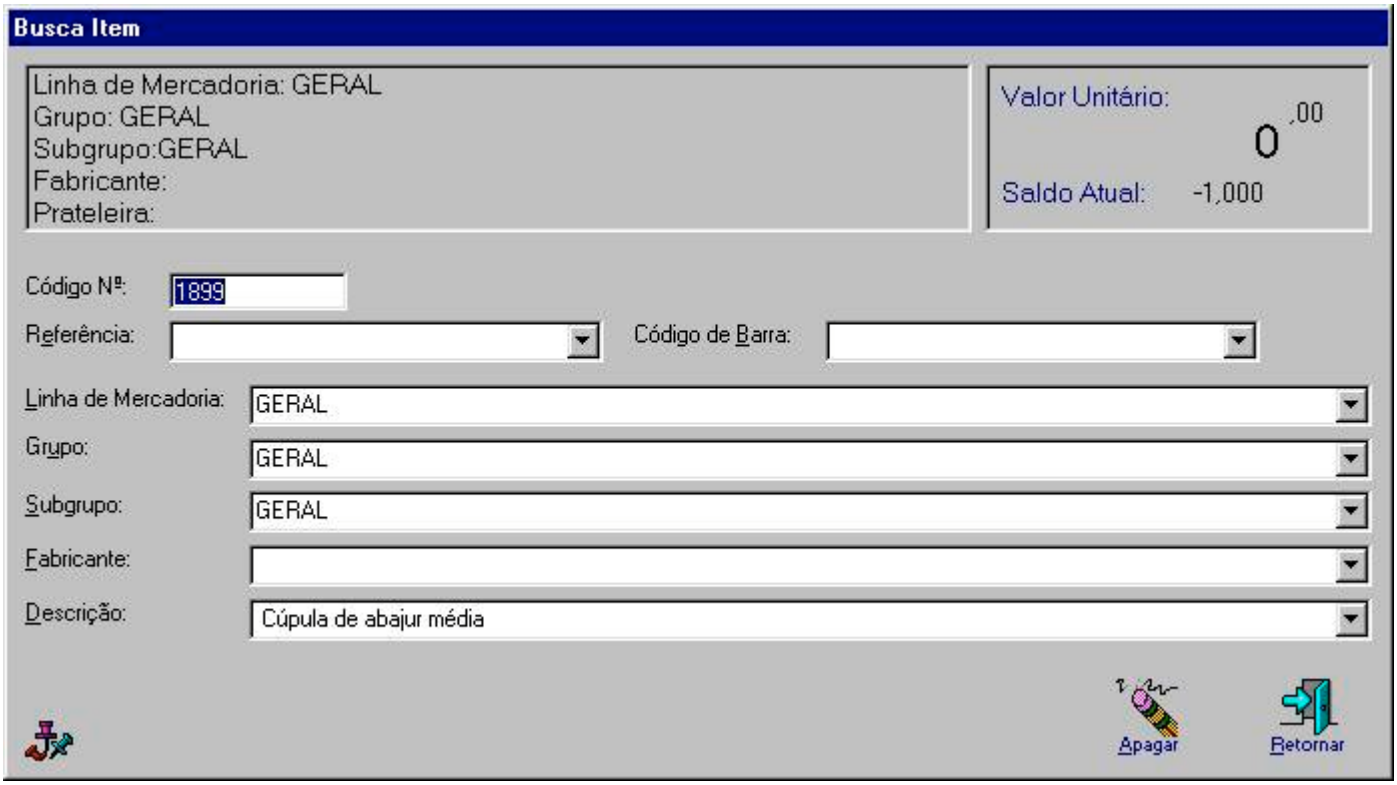
Peso – Coluna utilizada tanto para calcular o valor total como para atualizar o saldo da mercadoria.

Saldo - Coluna contendo o saldo atual da mercadoria selecionada.

Complem – Coluna utilizada para complementar a descrição da mercadoria.

R – Coluna que informa ao Usuário se a mercadoria possui ou não, base de cálculo reduzida de ICMS.

Busca Item



Janela Complementar utilizada para localizar uma determinada mercadoria.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria a ser localizada.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada.

Serviço

Janela Complementar utilizada para efetuar um orçamento de serviço.

Código – Coluna utilizada para selecionar o código do serviço desejado.

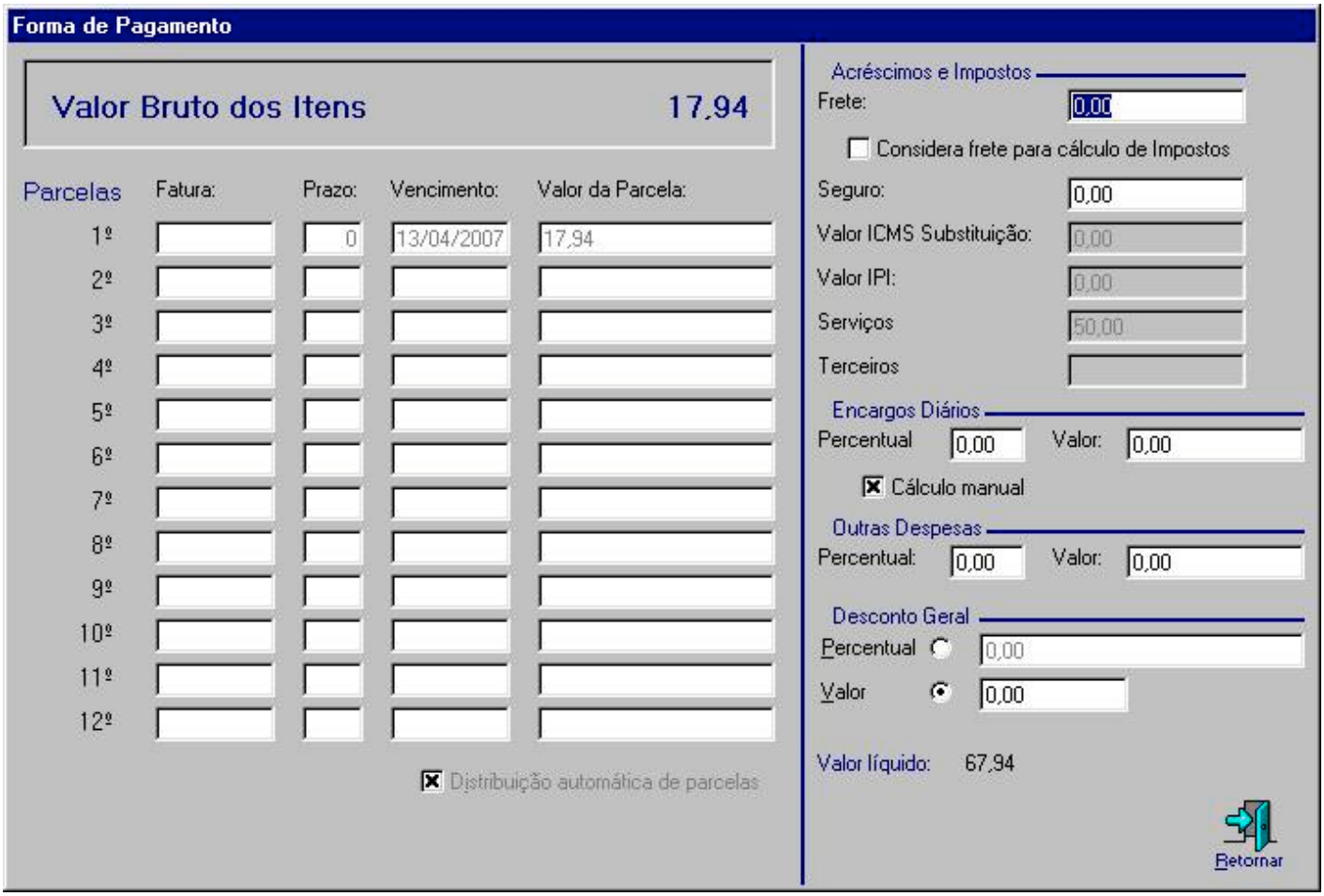
Descrição – Coluna utilizada para selecionar a descrição do serviço desejado.

Qtde. – Coluna utilizada para digitar a quantidade do serviço selecionado.

Valor – Coluna utilizada para alterar ou manter o valor do serviço selecionado.

ISS - Coluna utilizada para informar o percentual de ISS do serviço selecionado.

Complemento – Coluna utilizada para digitar algum complemento para o serviço selecionado.



Janela Complementar utilizada para a entrada da forma de pagamento.

Parcelas:

Fatura - Caixa de Edição para informar o número da respectiva fatura.

Prazo - Caixa de Edição utilizada para definir a quantidade de dias de prazo que será dado para efetuar o pagamento.
Obs.: Se Usuário utilizar a Janela Complementar Forma de Pagamento, em Cliente, o Sistema automaticamente poderá preencher este campo.

Vencimento - Caixa de Edição utilizada para entrar com a data do vencimento.
Obs.: Esse campo será preenchido automaticamente se o Usuário colocar a quantidade de dias de prazo.

Valor da Parcela - Caixa de Informação contendo o valor da parcela.

Distribuição automática de parcelas - Caixa de Seleção utilizada para que o Sistema distribua as parcelas automaticamente.

Acréscimos e Impostos:

Frete - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do frete.

Considera Frete para cálculo de Impostos - Caixa de Seleção utilizada para definir se o valor do frete fará parte da base de cálculo do ICMS.

Seguro - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do seguro.

Valor ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor do ICMS Substituição.

Valor IPI - Caixa de Informação contendo o valor do IPI.

Serviços - Caixa de Informação contendo o valor total de serviços.

Terceiros - Caixa de Informação contendo o valor total destinado a terceiros.
Obs.: Esta informação é oriunda da Janela Fechamento de Ordem de Serviço, e será obtida sempre que o Usuário importar uma ordem de serviço.

Encargos Diários:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para informar um percentual de encargos diários em relação ao valor total do orçamento.

Valor - Caixa de Edição utilizada para informar o valor de encargos diários.
Obs.: Se o orçamento for a prazo e o cliente escolhido tiver com a Caixa de Seleção, Sujeito a Encargos Diários marcada, o Sistema automaticamente irá calcular o valor total de encargos diários.

Calculo Manual – Caixa de Seleção que informa ao Sistema que o valor de encargos diários deverá ser o que for informado pelo Usuário.

Outras Despesas:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para definir um percentual de despesa em relação ao valor total das mercadorias.

Valor - Caixa de Edição utilizada para definir um valor de despesa.

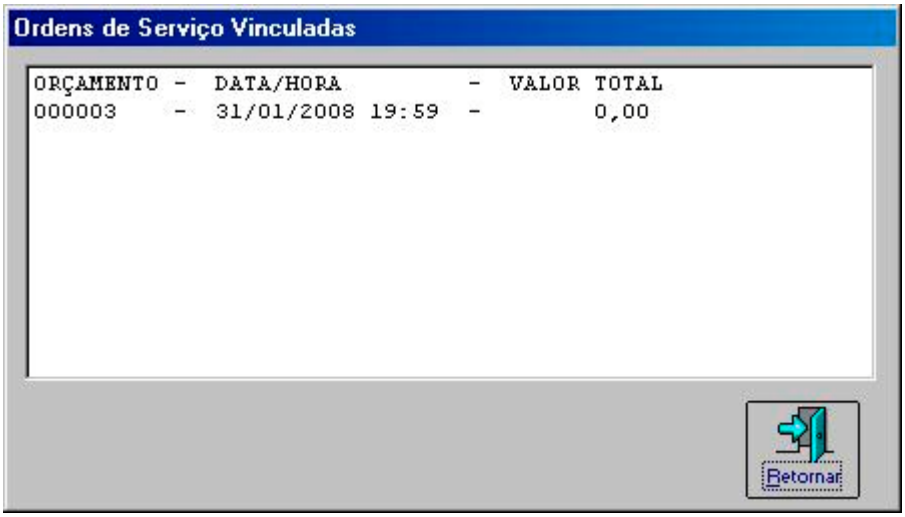
Desconto Geral:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para definir um percentual de desconto geral em relação ao valor total das mercadorias.

Valor - Caixa de Edição utilizada para definir um valor de desconto geral.
Obs.: Somente estará disponível a entrada de um percentual ou de um valor de desconto se o campo Desconto Máximo, na Janela de Cliente, estiver preenchido.

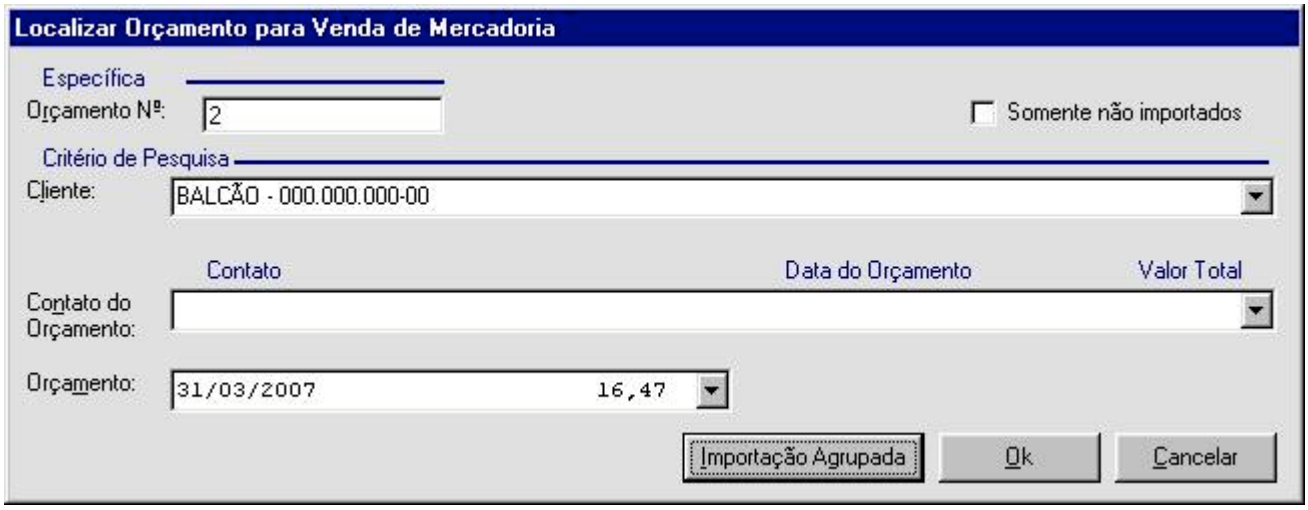
Valor liquido – Caixa de Informação que informa o valor líquido do orçamento.

Ordem de Serviço Vinculada



Janela Complementar que informa quais as ordens de serviço que estão vinculadas a um determinado orçamento.

Importar Orçamento



Atalho que permite importar um orçamento para a própria janela, esta importação serve para que um orçamento feito anteriormente, com os mesmos itens, seja feito novamente.

Especifica:

Orçamento N.º - Caixa de Edição para entrada do número do orçamento que o Usuário deseja importar.

Somente não importados – Caixa de Seleção que restringe o Sistema a disponibilizar para a importação somente os orçamentos ainda não importados para venda de mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Contato do Orçamento - Caixa de Seleção Aberta contendo o contato do orçamento realizado.

Orçamento – Caixa de Seleção Aberta contendo o orçamento do cliente selecionado.

Importação Agrupada – Botão que permite a importação, ao mesmo tempo, de mais de um orçamento.
Obs.: Se houver orçamentos com valores diferentes, o Sistema utilizará o valor unitário maior que encontrar.

Importação de Orçamento para Venda de Mercadoria

Janela Utilizada para que o usuário possa importa um orçamento para venda de mercadoria

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo os clientes previamente cadastrados.

Data:

Data Inicial – Caixa de Edição para entrada da data inicial dos orçamentos realizados.

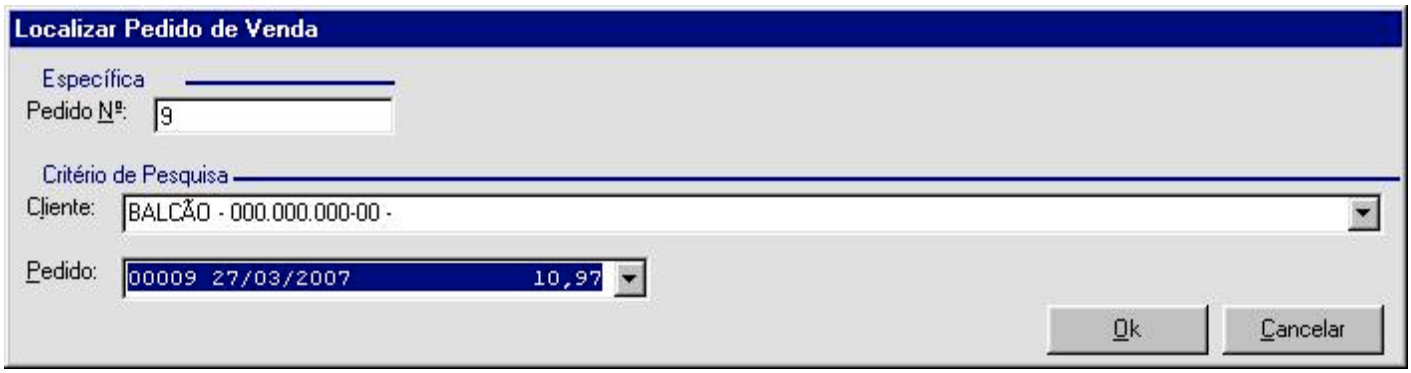
Data a Final - Caixa de Edição para entrada da data final dos orçamentos realizados.

Controles Encontrados:

Código N.º / Data / Valor – Lista informando os orçamentos encontrados.

Código N.º / Data / Valor - Lista informando os orçamentos selecionados.

Importar Pedido de Venda



Atalho que permite importar um pedido de venda.

Especifica:

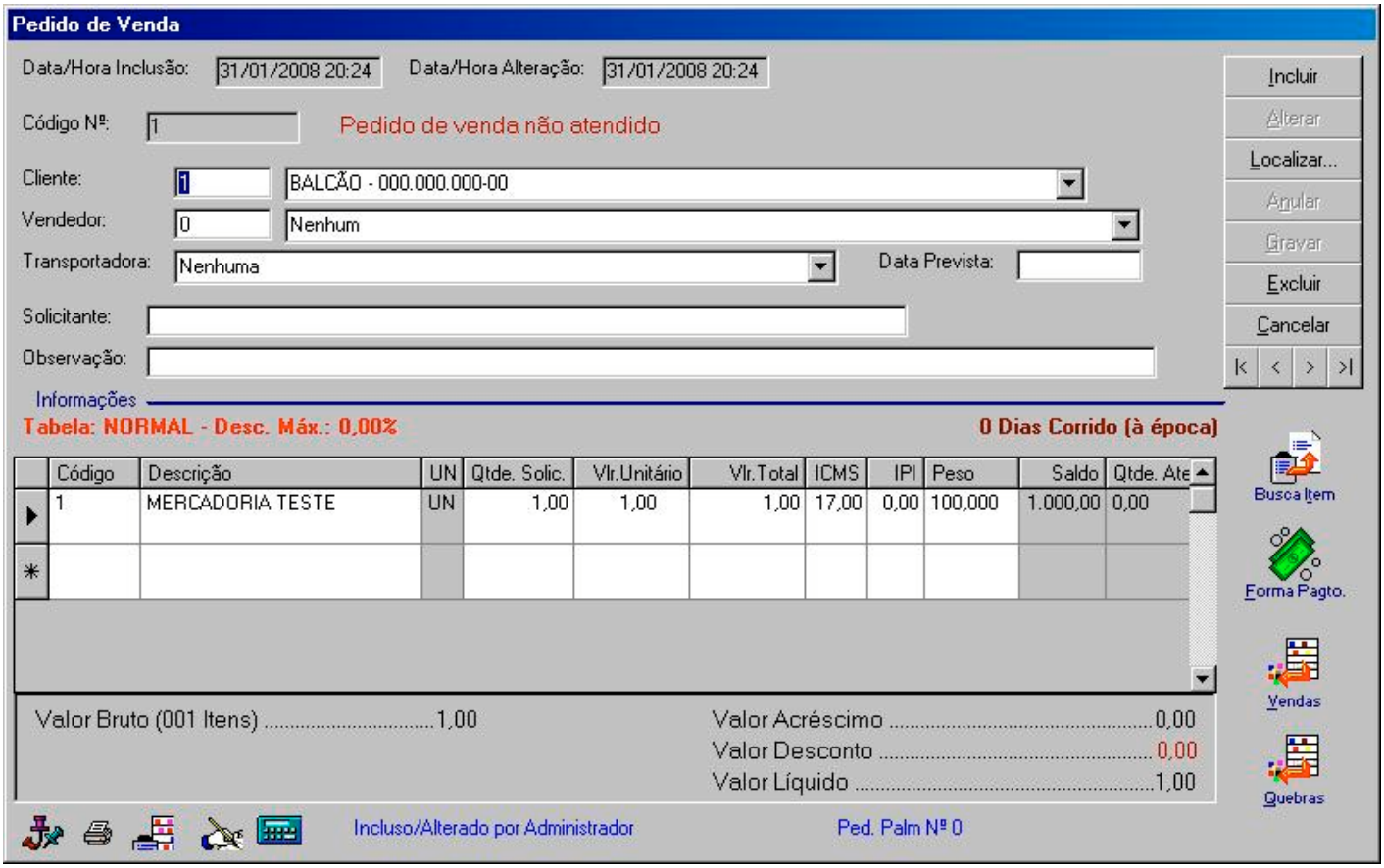
Pedido N.º - Caixa de Edição para entrada do número do pedido de venda que o Usuário deseja importar.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Pedido – Caixa de Seleção Aberta contendo os pedidos de venda do cliente selecionado.
Obs.: Os pedidos de venda que serão disponibilizados serão os pedidos inerentes ao cliente anteriormente selecionado. Os pedidos de venda possuem 3 (três) estágios: Não atendido, Parcialmente atendido e Atendido. Os pedidos de venda disponibilizados neste campo somente serão os não atendidos e os parcialmente atendidos.

Controles / Estoque / Pedido de Venda



Janela utilizada para realizar pedidos de venda.

Data / Hora Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão do pedido de venda.

Data / Hora Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no pedido de venda.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do pedido de venda gerado pelo Sistema.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Solicitante - Caixa de Edição para a entrada do nome de quem solicitou o pedido de venda.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao pedido de venda.

Informações – Espaço reservado para que o Sistema informe qual a tabela de preço que o cliente está associado; se o cliente possui algum impedimento financeiro; qual o percentual de desconto máximo utilizado**.**

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada.
Obs. – Se o Usuário tiver configurado para trabalhar com referencia ou código de barra a coluna será utilizada para informar a referência ou o código de barra.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

UN - Coluna contendo a unidade na qual foi cadastrada a mercadoria

Qtde. Solic. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para selecionar o valor da mercadoria selecionada.

Vlr. Total - Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria selecionada.

ICMS - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS no qual foi cadastrada a mercadoria.

IPI - Coluna contendo o percentual da alíquota de IPI no qual foi cadastrada a mercadoria.

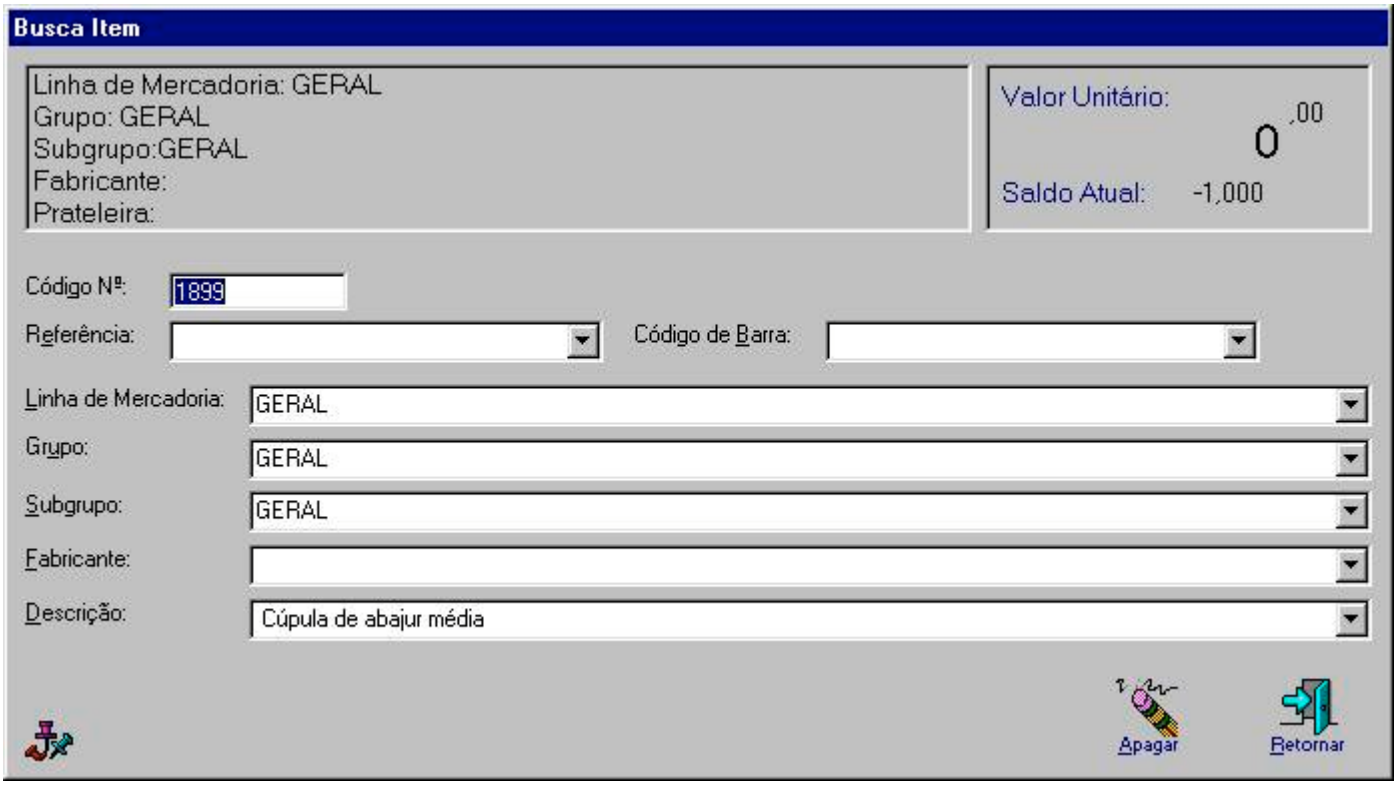
Peso – Coluna utilizada tanto para calcular o valor total como para atualizar o saldo da mercadoria.

Saldo - Coluna contendo o saldo atual da mercadoria.

Complem – Coluna utilizada para complementar a descrição da mercadoria.

Qtde. Atend – Coluna contendo a quantidade da mercadoria atendida.

Busca Item



Janela Complementar utilizada para localizar uma determinada mercadoria.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria a ser localizada.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

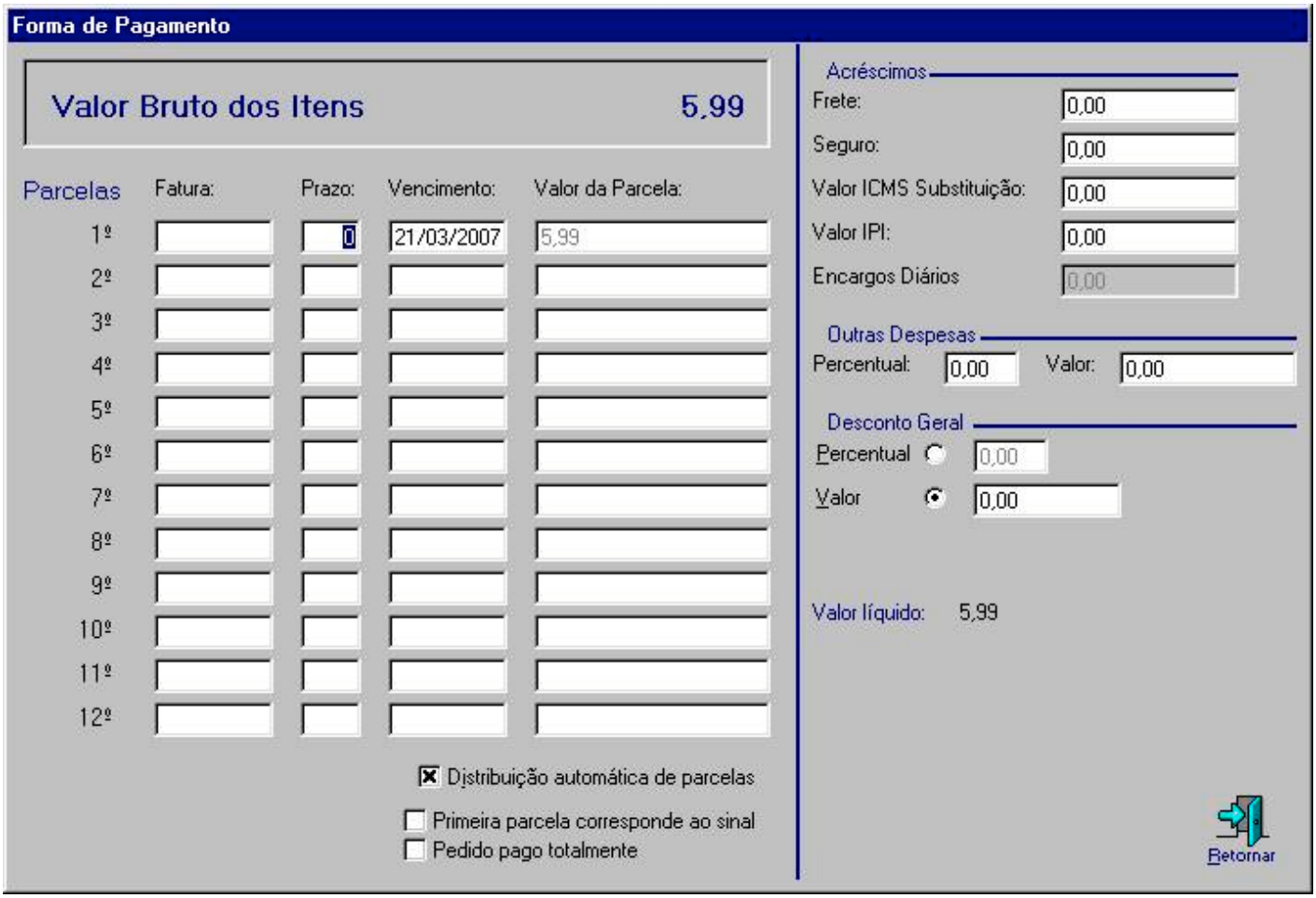
Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada.

Forma de Pagamento



Janela Complementar utilizada para a entrada da forma de pagamento.

Parcelas:

Fatura - Caixa de Edição para informar o número da respectiva fatura.

Prazo - Caixa de Edição utilizada para definir a quantidade de dias de prazo que será dado para efetuar o pagamento.
Obs.: Se Usuário utilizar a Janela Complementar Forma de Pagamento, em Fornecedor, o Sistema automaticamente poderá preencher este campo.

Vencimento - Caixa de Edição utilizada para entrar com a data do vencimento.
Obs.: Esse campo será preenchido automaticamente se o Usuário colocar a quantidade de dias de prazo.

Valor da Parcela - Caixa de Informação contendo o valor da parcela.

Distribuição automática de parcelas - Caixa de Seleção utilizada para que o Sistema distribua as parcelas automaticamente.

Primeira parcela corresponde o sinal - Caixa de Seleção utilizada para que o Sistema automaticamente gere para o financeiro, no contas a pagar, o valor correspondente ao sinal.
Obs.: No momento da importação do pedido de venda para a venda de mercadoria, se o Usuário optou pôr esta Caixa de Seleção, o Sistema, na Janela Forma de Pagamento de venda de mercadoria, não permite a alteração da primeira parcela.

Pedido pago totalmente -

Acréscimo:

Frete - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do frete que irá ser cobrado.

Seguro - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do seguro.

Valor ICMS Substituição - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de ICMS substituição tributária.

Valor IPI - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do IPI.

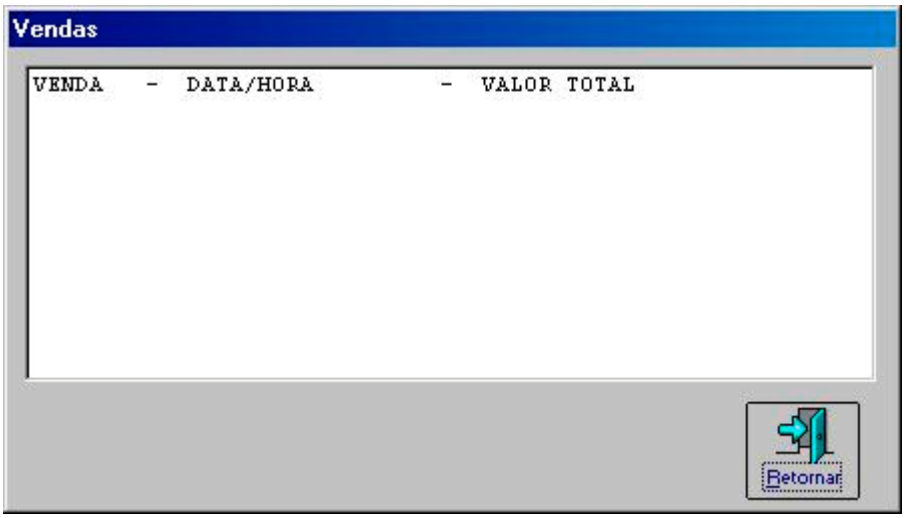
Encargos Diários - Caixa de Edição utilizada para informar o valor de encargos diários.
Obs.: Se o pedido de venda for a prazo e o cliente escolhido tiver com a Caixa de Seleção, Sujeito a Encargos Diários marcada, o Sistema automaticamente irá calcular o valor total de encargos diários.

Desconto Geral:

Valor - Caixa de Edição contendo o valor de desconto.

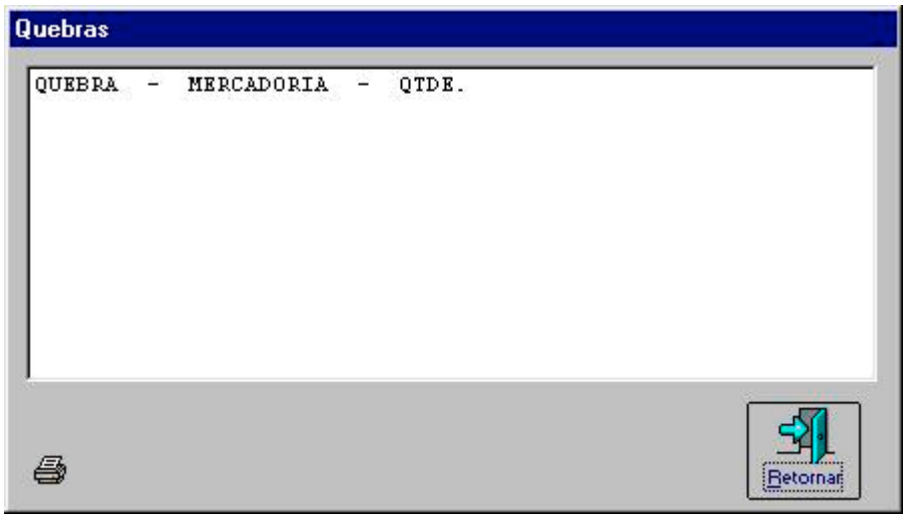
Valor líquido – Caixa de Informação contendo o valor líquido do pedido de venda, já computados todos os acréscimos e descontos.

Venda



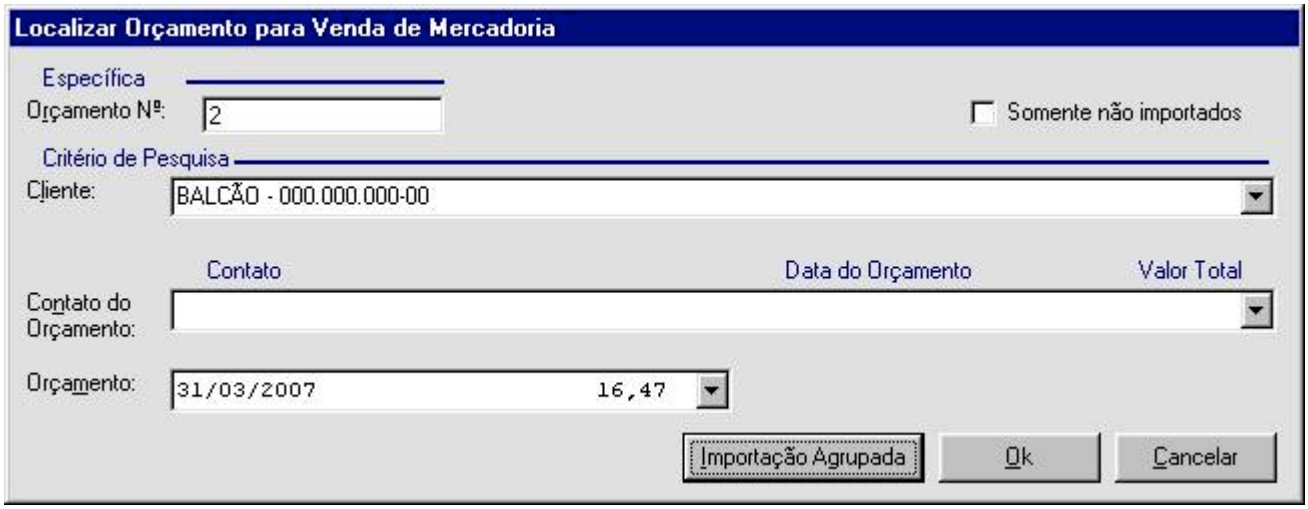
Janela Complementar utilizada para visualizar quais as vendas que estão vinculadas ao pedido corrente.

Quebras



Janela Complementar utilizada para visualizar quais as quebras que estão vinculadas ao pedido corrente. Permite o Usuário a descobrir quais as quebras que o pedido de venda corrente pagou.

Importar Orçamento para Venda de Mercadoria



Atalho que permite importar um orçamento para venda de mercadoria.

Especifica:

Orçamento N.º - Caixa de Edição para entrada do número do orçamento que o Usuário deseja importar.

Somente não importados – Caixa de Seleção que restringe o Sistema a disponibilizar para a importação somente os orçamentos ainda não importados para venda de mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Contato do Orçamento - Caixa de Seleção Aberta contendo o contato do orçamento realizado.

Orçamento – Caixa de Seleção Aberta contendo o orçamento do cliente selecionado.

Importação Agrupada – Botão que permite a importação, ao mesmo tempo, de mais de um orçamento.
Obs.: Se houver orçamentos com valores diferentes, o Sistema utilizará o valor unitário maior que encontrar.

Importação de Orçamento para Venda de Mercadoria

Janela Utilizada para que o usuário possa importa um orçamento para venda de mercadoria

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo os clientes previamente cadastrados.

Data:

Data Inicial – Caixa de Edição para entrada da data inicial dos orçamentos realizados.

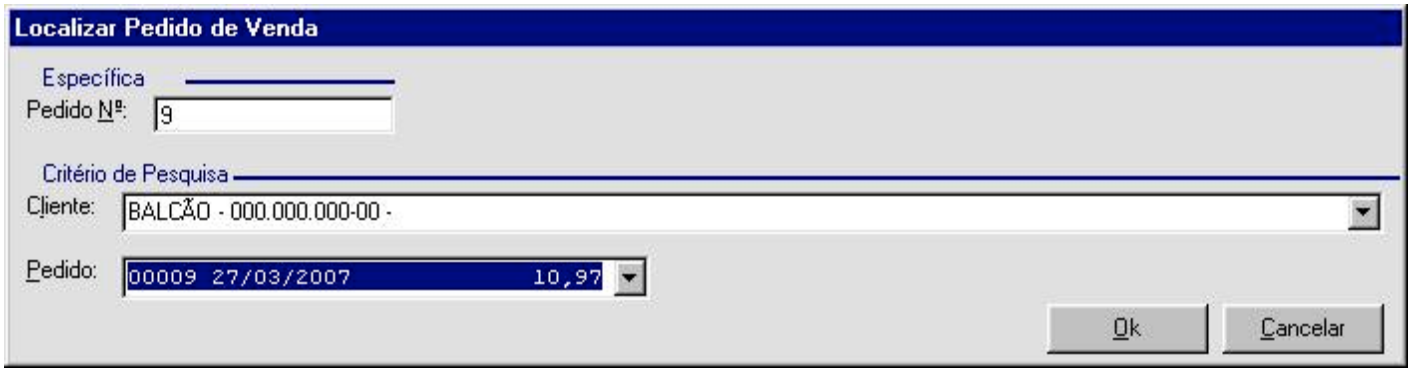
Data a Final - Caixa de Edição para entrada da data final dos orçamentos realizados.

Controles Encontrados:

Código N.º / Data / Valor – Lista informando os orçamentos encontrados.

Código N.º / Data / Valor - Lista informando os orçamentos selecionados.

Importar Pedido de Venda



Atalho que permite importar um pedido de venda.

Especifica:

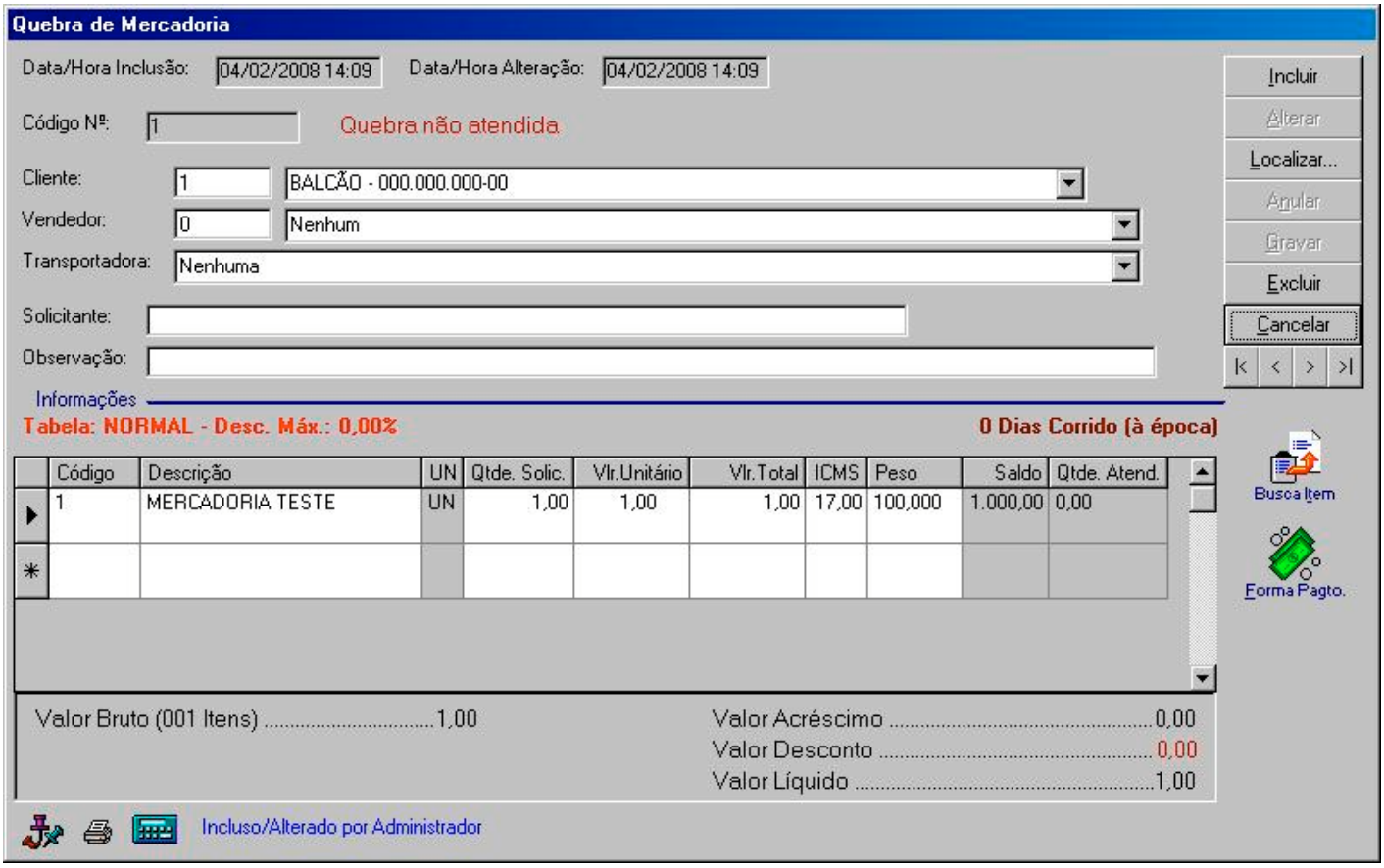
Pedido N.º - Caixa de Edição para entrada do número do pedido de venda que o Usuário deseja importar.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Pedido – Caixa de Seleção Aberta contendo os pedidos de venda do cliente selecionado.
Obs.: Os pedidos de venda que serão disponibilizados serão os pedidos inerentes ao cliente anteriormente selecionado. Os pedidos de venda possuem 3 (três) estágios: Não atendido, Parcialmente atendido e Atendido. Os pedidos de venda disponibilizados neste campo somente serão os não atendidos e os parcialmente atendidos.

Controles / Estoque / Quebra de Mercadoria



Janela utilizada para registrar as quebras da mercadoria

Data / Hora Inclusão - Caixa de Informação contendo data e hora de inclusão da quebra.

Data / Hora Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada na quebra.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da quebra gerado pelo Sistema.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Solicitante - Caixa de Edição para a entrada do nome de quem solicitou o pedido de venda.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente quebra.

Informações – Espaço reservado para que o Sistema informe qual a tabela de preço que o cliente está associado; se o cliente possui algum impedimento financeiro; qual o percentual de desconto máximo utilizado**.**

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada.
Obs. – Se o Usuário tiver configurado para trabalhar com referencia ou código de barra a coluna será utilizada para informar a referência ou o código de barra.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

UN - Coluna contendo a unidade na qual foi cadastrada a mercadoria

Qtde. Solic. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para selecionar o valor da mercadoria selecionada.

Vlr. Total - Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria selecionada.

ICMS - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS no qual foi cadastrada a mercadoria.

IPI - Coluna contendo o percentual da alíquota de IPI no qual foi cadastrada a mercadoria.

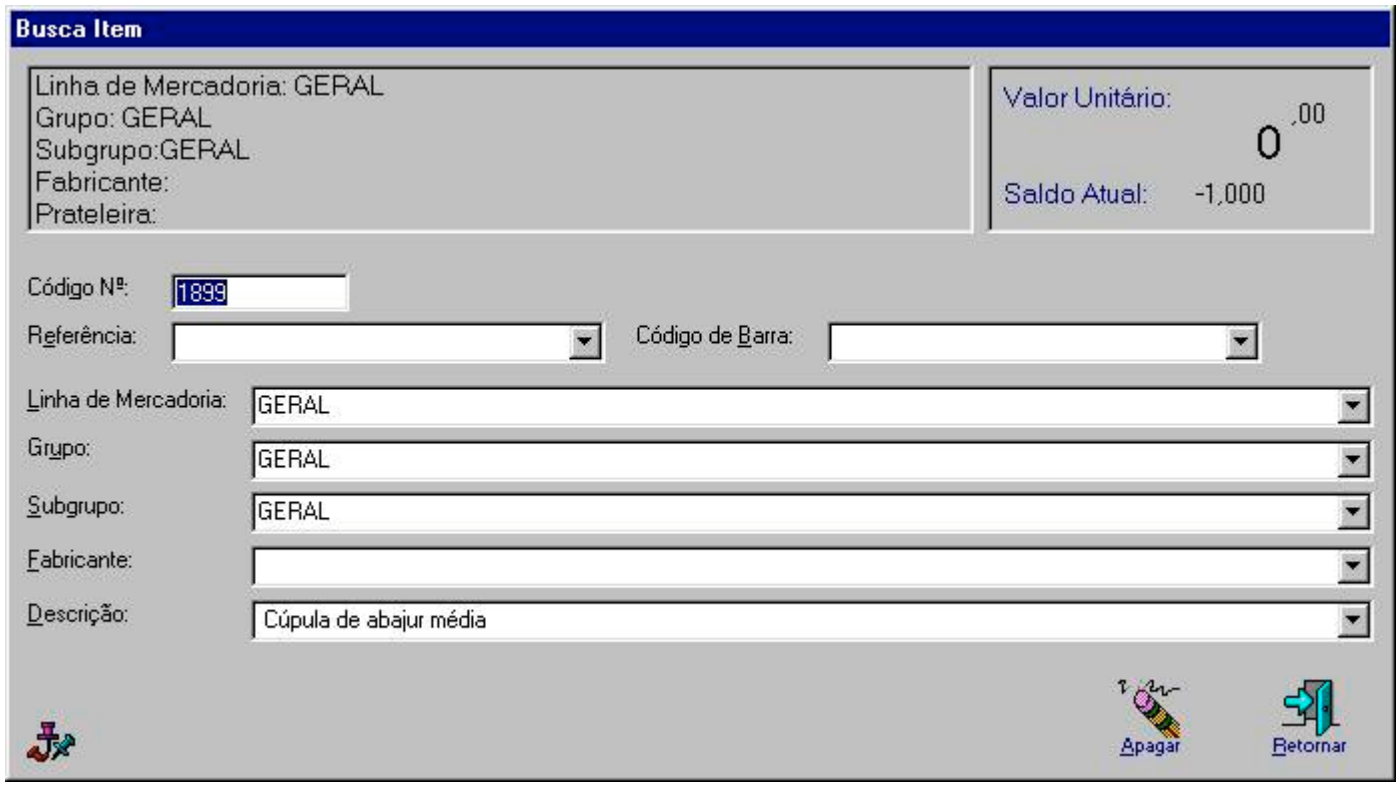
Peso – Coluna utilizada tanto para calcular o valor total como para atualizar o saldo da mercadoria.

Saldo - Coluna contendo o saldo atual da mercadoria.

Complem – Coluna utilizada para complementar a descrição da mercadoria.

Qtde. Atend – Coluna contendo a quantidade da mercadoria atendida.

Busca Item



Janela Complementar utilizada para localizar uma determinada mercadoria.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria a ser localizada.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

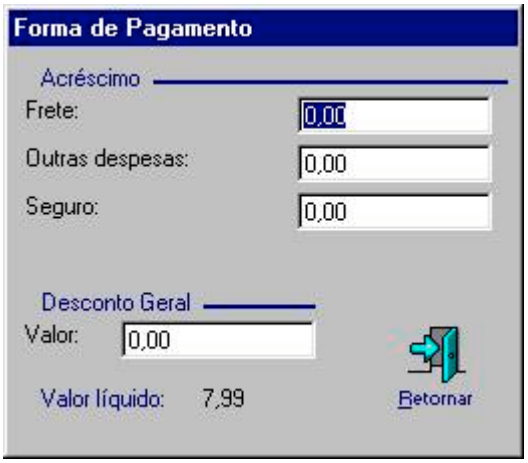
Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada.

Forma de Pagamento



Janela Complementar utilizada para a entrada da forma de pagamento.

Acréscimo:

Frete - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do frete

Outras Despesas - Caixa de Edição utilizada para informar o valor de outras despesas

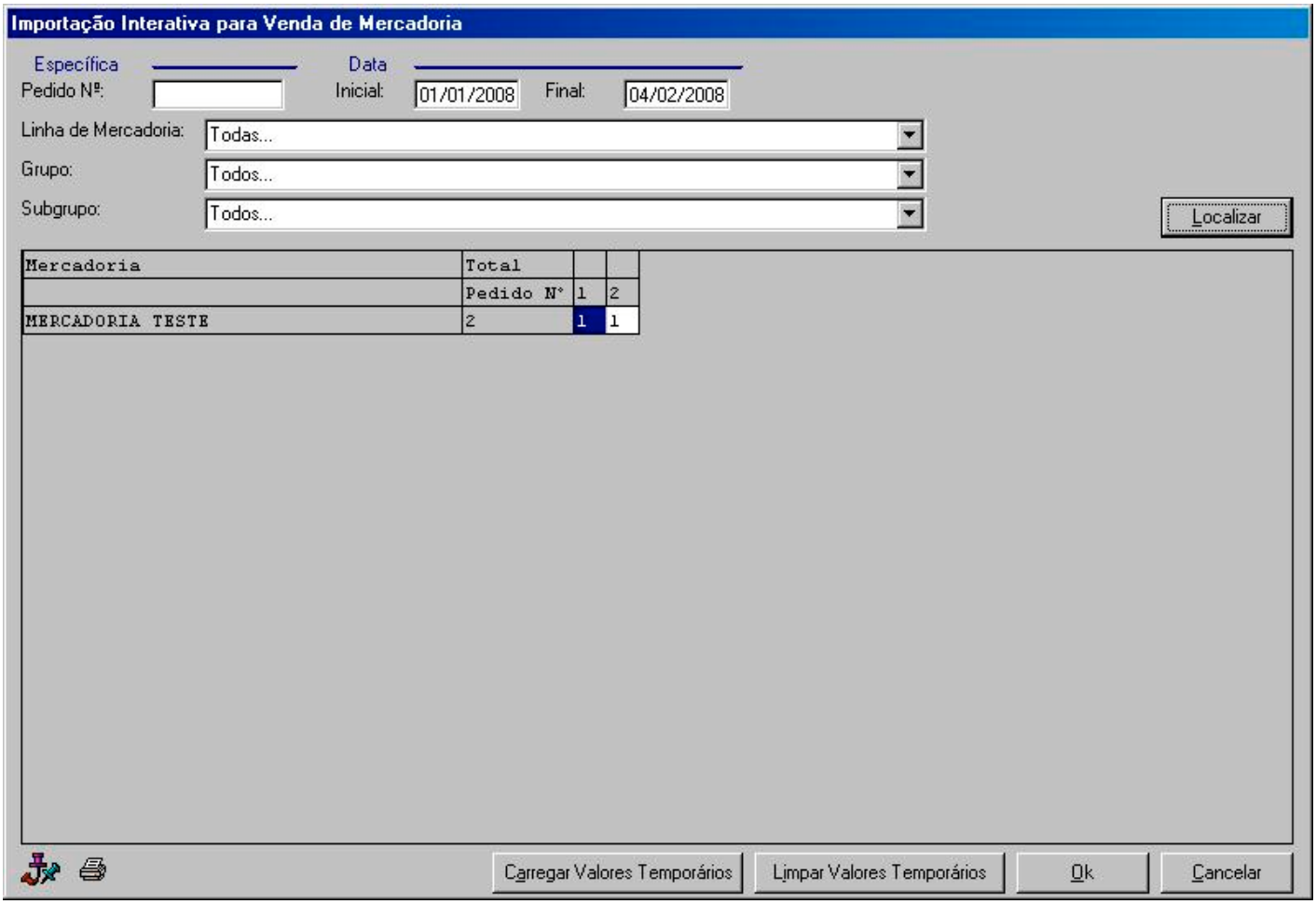
Seguro - Caixa de Edição utilizada para informar o valor do seguro.

Desconto Geral:

Valor - Caixa de Edição utilizada para informar o valor do desconto geral.

Valor líquido – Caixa de Informação contendo o valor líquido da quebra, já computados todos os acréscimos e descontos.

Controles / Estoque / Importação Interativa para Venda da mercadoria



Janela utilizada para importar automaticamente diversos pedidos de venda para a venda de mercadoria.

Específica:

Pedido N.º - Caixa de Edição para entrada do número do pedido de venda que será importado.

Data:

Data Inicial – Caixa de Edição para entrada da data inicial dos pedidos de venda.

Data a Final - Caixa de Edição para entrada da data final dos pedidos de venda.

Linha de Mercadoria – Caixa de Seleção Aberta Contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo – Caixa de Seleção Aberta Contendo o grupo previamente cadastrado.

Subgrupo – Caixa de Seleção Aberta Contendo o grupo previamente cadastrado.

Mercadoria – Coluna que informa as mercadorias agrupadas por pedido de venda.

Total – Coluna que informa a quantidade total de mercadorias por pedido de venda.

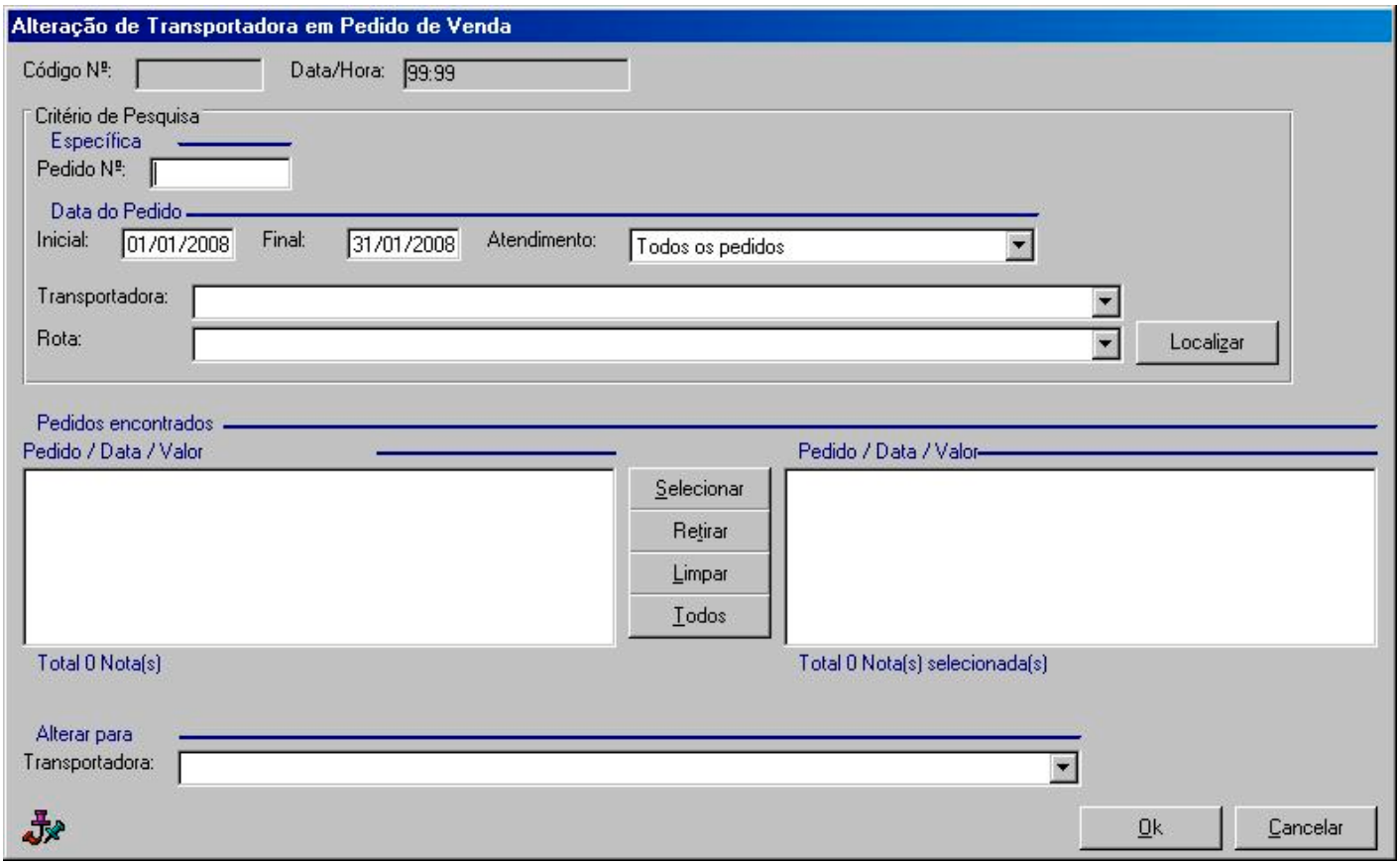
Fantasia do Cliente – Coluna que informa a partir da fantasia, a quantidade solicitada nos pedidos de venda de mercadorias por cliente.
Obs.: Ao clicar, ou pressionando <Enter>, o Usuário poderá entrar com uma nova quantidade, temporariamente, para a mercadoria / cliente selecionado. Toda quantidade, que o Usuário alterar, ficará marcada com os sinais < e > (Ex. <43>). Se o Usuário tiver a necessidade de retirar a mercadoria do pedido de venda, deverá entrar com a quantidade -1 (menos um).

Carregar Valores Temporários – Botão que carrega para cada cliente, as quantidades já digitadas, temporariamente, pelo Usuário .
Obs.: Acionando este Botão, se houver a falta de energia, ou qualquer outro motivo que faça com que o Usuário tenha que sair desta Janela, o Sistema automaticamente carregará as quantidades já alteradas, temporariamente, por cliente.

Limpar Valores Temporários – Botão que zera as quantidades já alteradas, temporariamente, trazendo as quantidades originais dos respectivos pedidos de venda.
Obs.: Acionando este Botão, o Sistema restaura as quantidades de mercadoria / cliente dos respectivos pedidos de venda.

O.k. – Botão que importa para a Janela de Venda de Mercadoria, todos os pedidos de venda com as respectivas quantidades alteradas, temporariamente, das mercadorias, identificando quais que deverão ser excluídas dos pedidos (<-1>).
Obs.: Se o Usuário trabalhar com Estilo de Nota Fiscal, nesse momento, o Sistema já separa automaticamente, em tantas vendas para o mesmo cliente, conforme a mercadoria e o estilo de nota fiscal. Vale lembrar que o Sistema, irá gerar, para a venda de mercadoria, na coluna quantidade, o resultado da subtração da quantidade de mercadoria solicitada (ou alterada temporariamente) do pedido de venda, com o da quantidade solicitada, por cliente, na Janela de Quebra de Mercadoria.

Controles / Estoque / Alteração de Transportadora em Pedido de Venda



Janela utilizada para alteração de transportadora vinculada no pedido de venda

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do pedido de venda, Esse código e gerado pelo sistema.

Data Hora - Caixa de Informação contendo a data e hora de abertura do pedido de venda.

Critério de Pesquisa:

Especifica:

Pedido N.º - Caixa de Edição contendo o número do pedido que o Usuário deseja fazer a alteração.

Data do Pedido:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final.

Atendimento – Caixa de Seleção Restrita contendo tipos de pedidos que você deseja localizar.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Rota – Caixa de Seleção Aberta contendo rotas previamente cadastradas.

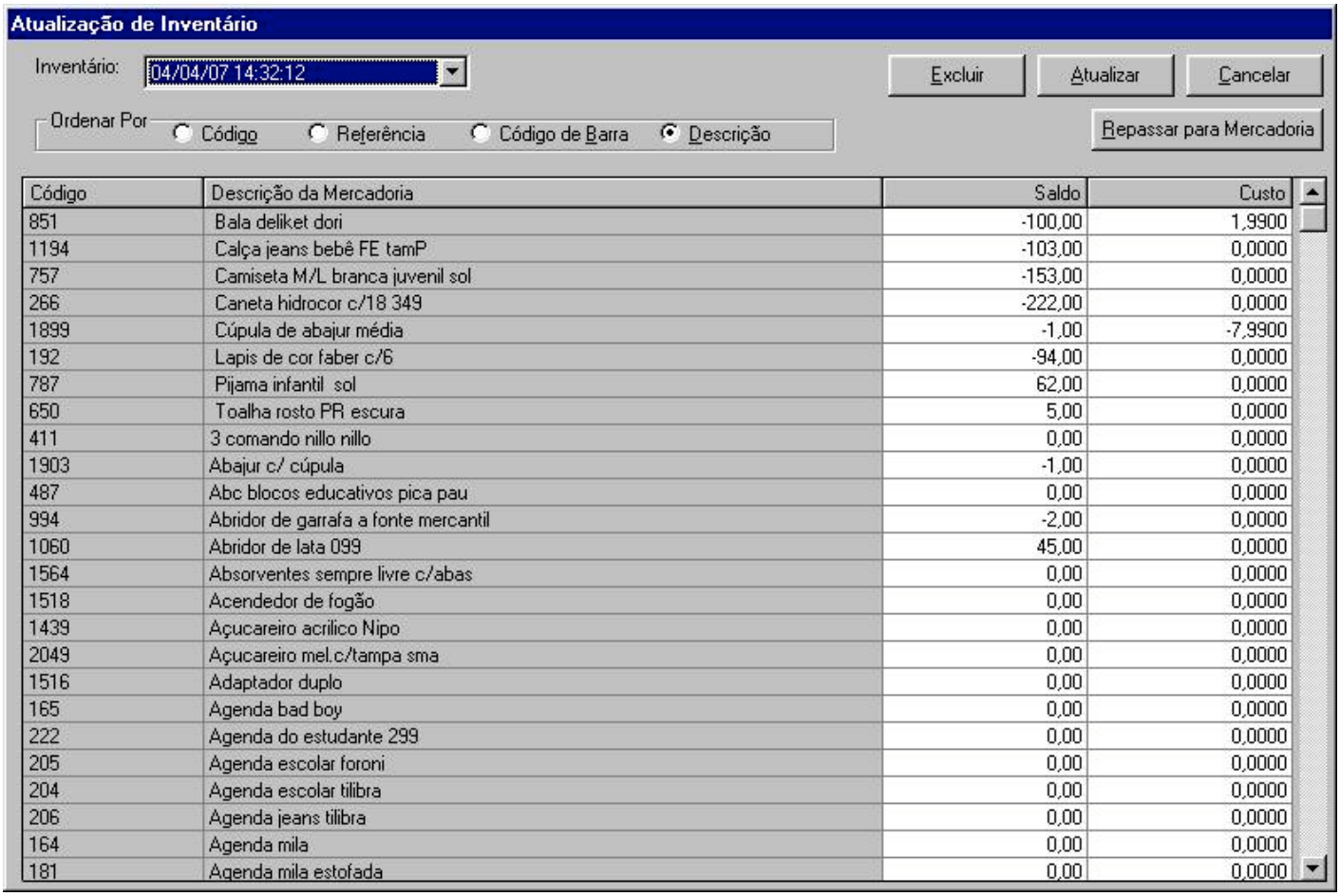
Pedidos encontrados :

Pedido / Data / Hora - Lista contendo os pedidos de venda que a transportadora será alterada.

Altera para:

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora que será colocada no lugar da atual.

Controles / Estoque / Atualização de Inventário



Código	Descrição da Mercadoria	Saldo	Custo
851	Bala deliket dori	-100,00	1,9900
1194	Calça jeans bebê FE tamP	-103,00	0,0000
757	Camiseta M/L branca juvenil sol	-153,00	0,0000
266	Caneta hidrocor c/18 349	-222,00	0,0000
1899	Cúpula de abajur média	-1,00	-7,9900
192	Lapis de cor faber c/6	-94,00	0,0000
787	Pijama infantil sol	62,00	0,0000
650	Toalha rosto PR escura	5,00	0,0000
411	3 comando nillo nillo	0,00	0,0000
1903	Abajur c/ cúpula	-1,00	0,0000
487	Abc blocos educativos pica pau	0,00	0,0000
994	Abridor de garrafa a fonte mercantil	-2,00	0,0000
1060	Abridor de lata 099	45,00	0,0000
1564	Absorventes sempre livre c/abas	0,00	0,0000
1518	Acendedor de fogão	0,00	0,0000
1439	Açucareiro acrilico Nipo	0,00	0,0000
2049	Açucareiro mel.c/tampa sma	0,00	0,0000
1516	Adaptador duplo	0,00	0,0000
165	Agenda bad boy	0,00	0,0000
222	Agenda do estudante 299	0,00	0,0000
205	Agenda escolar foroni	0,00	0,0000
204	Agenda escolar tilibra	0,00	0,0000
206	Agenda jeans tilibra	0,00	0,0000
164	Agenda mila	0,00	0,0000
181	Agenda mila estofada	0,00	0,0000

Janela utilizada para realizar a atualização do inventário.

Inventário - Caixa de Seleção Restrita contendo todos inventários já realizados anteriormente.

Excluir – Botão que é utilizado para excluir um inventário de mercadoria já existente.

Atualizar – Botão que, após o Usuário selecionar o tipo de ordenação, deverá clicá-lo para organizar novamente a Grade.

Cancelar – Botão que é utilizado para sair da janela de atualização de inventario.

Repassar Para Mercadoria – Botão que é utilizado para repassar a alteração no saldo e no custo das para as mercadorias.

Ordenar por:

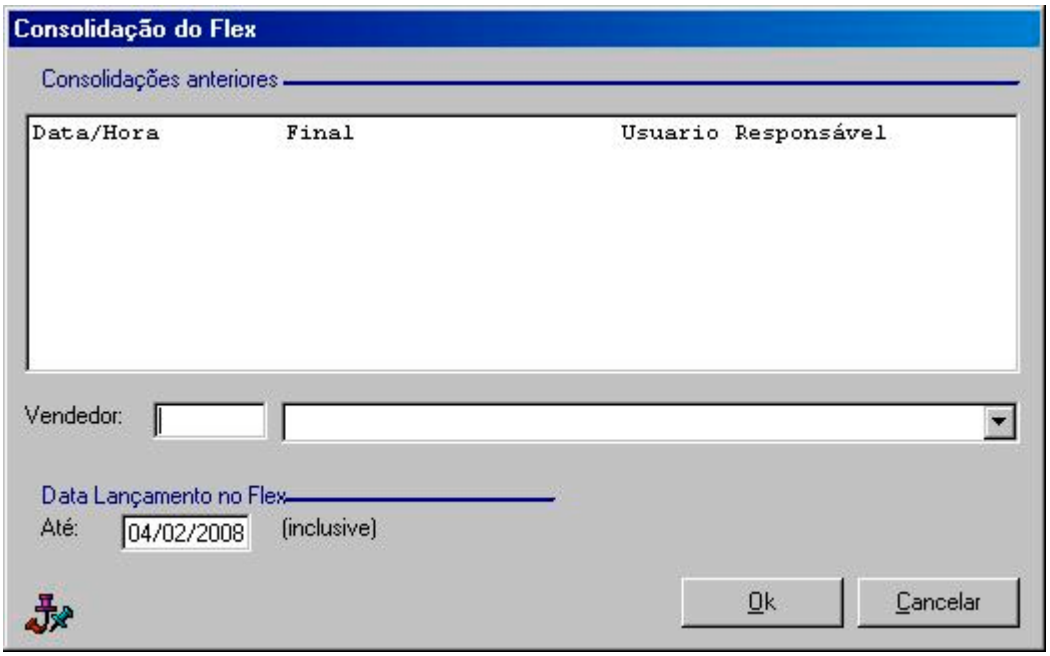
Código - Botão de Status para selecionar que a mercadoria fique ordenada por código.

Referência - Botão de Status para selecionar que a mercadoria fique ordenada por referencia.

Código de Barra - Botão de Status para selecionar que a mercadoria fique ordenada por código de barra.

Descrição - Botão de Status para selecionar que a mercadoria fique ordenada por descrição.

Controles / Estoque / Consolidação Flex



Janela Utilizada para fazer a consolidação do flex de um vendedor.

Consolidações anteriores:

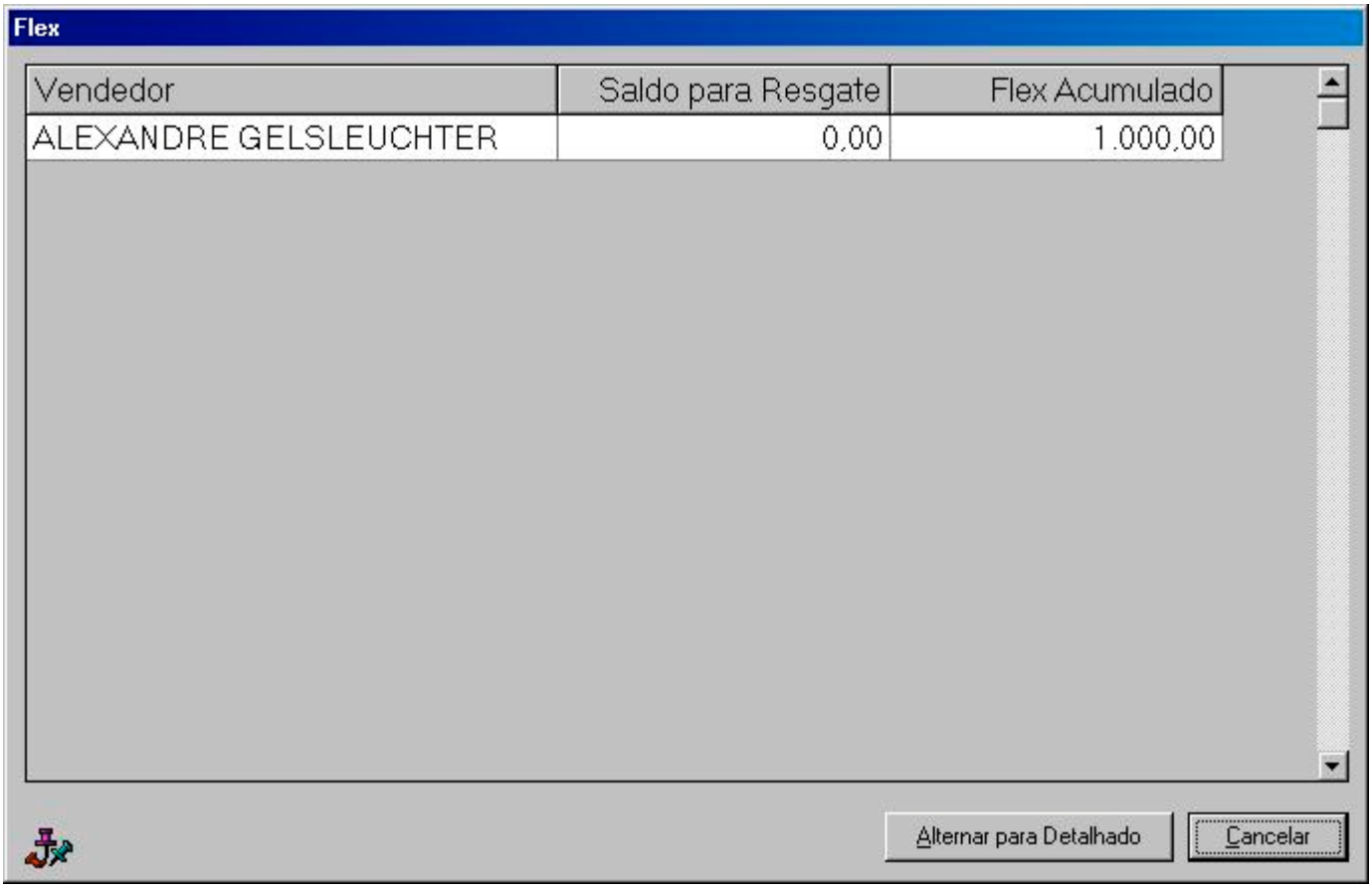
Data/Hora---------- Final---------- Usuário Responsável - Colunas que informam respectivamente: Data/Hora, data da realização da consolidação do flex; Final, corresponde a última data de lançamento do flex para o vendedor selecionado e Usuário Responsável, usuário responsável pela consolidação.

Vendedor – Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Data Lançamento no Flex :

Até – Caixa de Edição contendo uma data para determinar até quando o flex será consolidado.

Controles / Estoque / Flex



Janela utilizada para visualizar o saldo para resgate e o flex acumulado de um determinado vendedor.

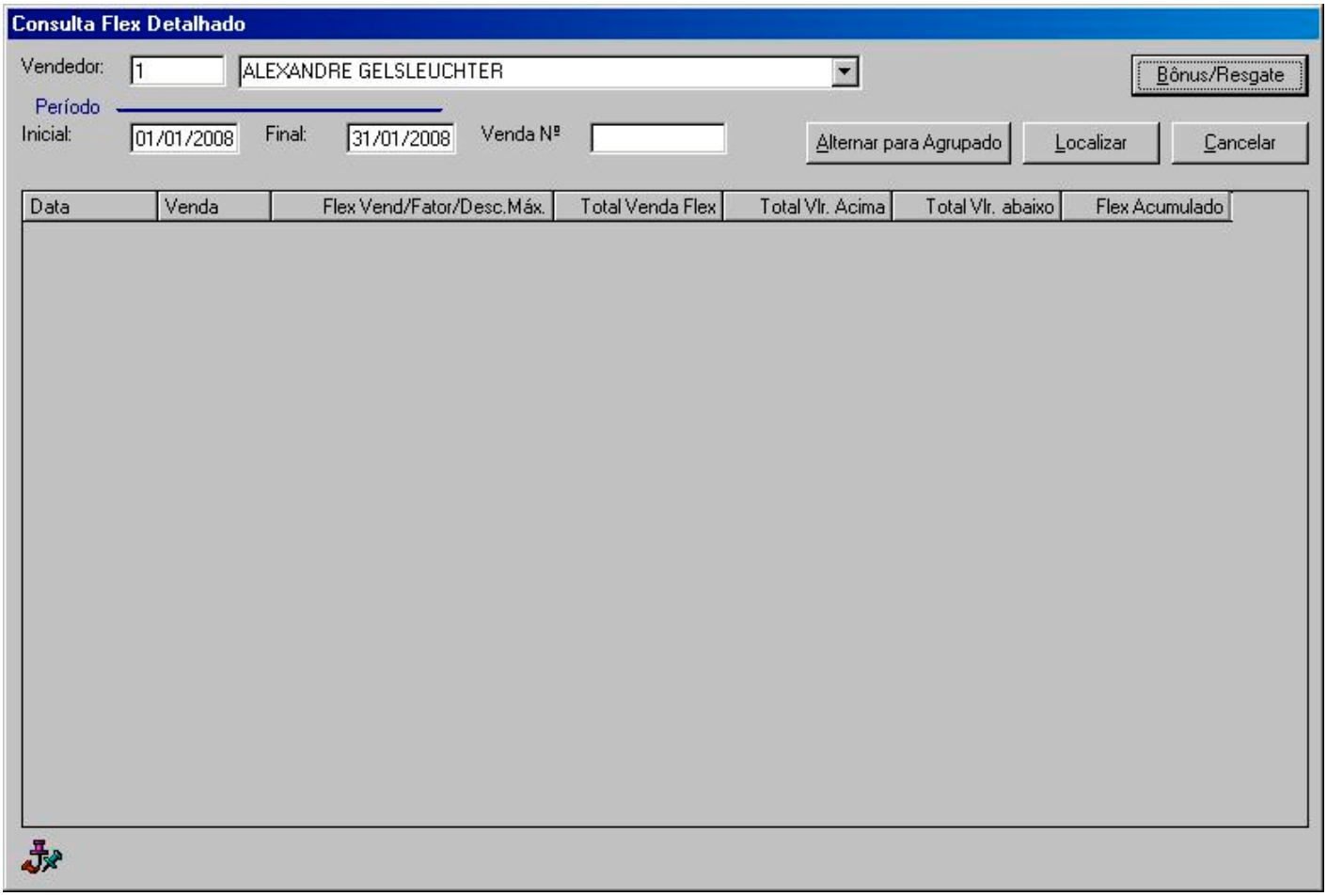
Vendedor – Coluna que informa o nome do vendedor que tem saldo para resgate e/ou flex acumulado.

Saldo para Resgate – Coluna que informa o saldo para resgate de um determinado vendedor.

Flex Acumulado – Coluna que informa o flex acumulado de um determinado vendedor.

Alternar para Detalhado – Botão que ao ser acionado abre uma janela de consulta de flex detalhado.

Consulta Flex Detalhado



Janela utilizada para ter uma consulta detalhada do flex de um determinado vendedor.

Vendedor – Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Bônus / Resgate – Botão que ao ser acionado abre uma janela para a entrada de um bônus, resgate ou de ajustes a maior ou a menor.

Período:

Inicial – Caixa de Edição para a entrada da data inicial das vendas realizadas pelo vendedor previamente selecionado.

Final – Caixa de Edição para a entrada da data final das vendas realizadas pelo vendedor previamente selecionado.

Venda N.º - Caixa de Edição para a entrada do número de uma determinada venda.

Alterar para Agrupado – Botão que ao ser acionado altera o modo de consulta detalhado para o modo agrupado.

Localizar – Botão que ao ser acionado localiza as vendas que o vendedor realizou.

Data – Coluna que informa a data da venda.

Venda – Coluna que informa o código da venda.

Flex Vend/Fator/Desc.Máx. – Flex Vend, percentual flex da Janela Vendedor à época da venda; Fator, fator flex da Janela Vendedor (reservado para implementação futura); Desc.Max., desconto máximo permitido informado na Janela Complementar, Faixa de Descontos no Comissionamento, a partir da Janela Mercadoria.

Total Venda Flex – É a base de cálculo a qual resulta o valor do flex. É o somatório de todas as quantidades de mercadorias multiplicadas pelo seu respectivo valor de venda.

Total Vlr. Acima – É o somatório de todas as quantidades de mercadorias multiplicadas pelo seu respectivo valor de venda. Para esta coluna somente serão computadas as mercadorias que estão acima da faixa informada na Janela Complementar, Faixa de Descontos no Comissionamento, a partir da Janela Mercadoria. Utiliza-se somente a diferença entre o valor vendido e o valor de tabela.

Total Vlr. Abaixo – É o somatório de todas as quantidades de mercadorias multiplicadas pelo seu respectivo valor de venda. Para esta coluna somente serão computadas as mercadorias que estão abaixo da faixa informada na Janela Complementar, Faixa de Descontos no Comissionamento, a partir da Janela Mercadoria. Utiliza-se somente a diferença entre o valor vendido e o valor de tabela.

Flex. Acumulado – É o valor acumulado do Flex.

Bônus / Resgate Flex.

Janela utilizada para a entrada de um valor para bônus, resgate ou ajuste a maior ou a menor.

Data Lançamento – Caixa de Edição para a entrada da data do lançamento.
Obs.: O Sistema sugere a data atual.

Vendedor – Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Valor – Caixa de Edição para entrada do valor.

Tipo:

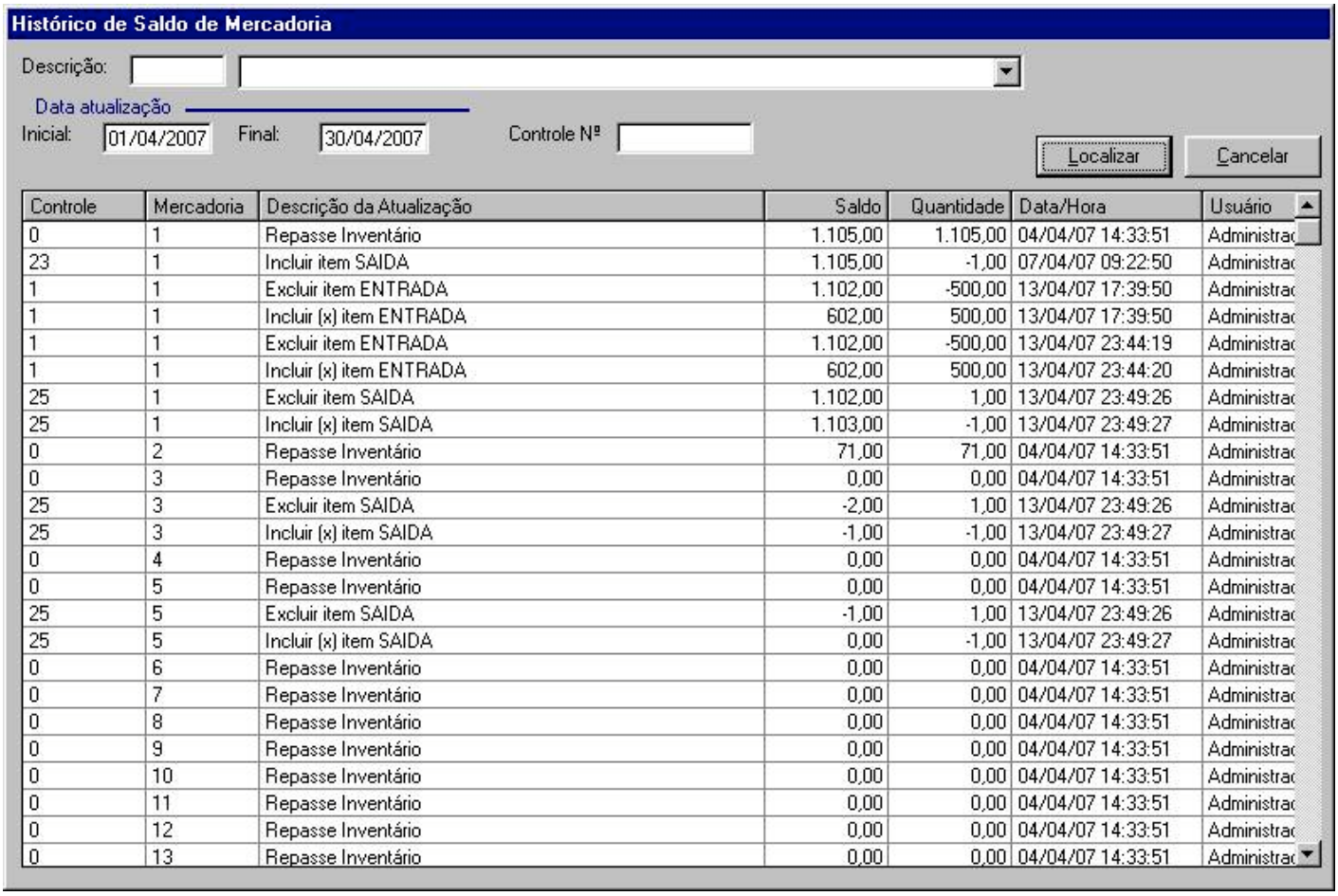
Bônus – Botão de Status utilizado para lançar um bônus para um determinado Vendedor.

Resgate – Botão de Status utilizado para lançar um resgate para um determinado Vendedor.

Ajuste maior – Botão de Status utilizado para realizar ajustes a maior no valor de resgate.

Ajuste menor - Botão de Status utilizado para realizar ajustes a menor no valor de resgate.

Controles / Estoque / Histórico de Saldo da mercadoria



Controle	Mercadoria	Descrição da Atualização	Saldo	Quantidade	Data/Hora	Usuário
0	1	Repasse Inventário	1.105,00	1.105,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
23	1	Incluir item SAIDA	1.105,00	-1,00	07/04/07 09:22:50	Administrac
1	1	Excluir item ENTRADA	1.102,00	-500,00	13/04/07 17:39:50	Administrac
1	1	Incluir (x) item ENTRADA	602,00	500,00	13/04/07 17:39:50	Administrac
1	1	Excluir item ENTRADA	1.102,00	-500,00	13/04/07 23:44:19	Administrac
1	1	Incluir (x) item ENTRADA	602,00	500,00	13/04/07 23:44:20	Administrac
25	1	Excluir item SAIDA	1.102,00	1,00	13/04/07 23:49:26	Administrac
25	1	Incluir (x) item SAIDA	1.103,00	-1,00	13/04/07 23:49:27	Administrac
0	2	Repasse Inventário	71,00	71,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	3	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
25	3	Excluir item SAIDA	-2,00	1,00	13/04/07 23:49:26	Administrac
25	3	Incluir (x) item SAIDA	-1,00	-1,00	13/04/07 23:49:27	Administrac
0	4	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	5	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
25	5	Excluir item SAIDA	-1,00	1,00	13/04/07 23:49:26	Administrac
25	5	Incluir (x) item SAIDA	0,00	-1,00	13/04/07 23:49:27	Administrac
0	6	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	7	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	8	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	9	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	10	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	11	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	12	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac
0	13	Repasse Inventário	0,00	0,00	04/04/07 14:33:51	Administrac

Janela utilizada para visualizar a movimentação no saldo das mercadorias.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição previamente cadastrada

Data atualização:

Inicial - Caixa de Edição contendo a data inicial.

Final - Caixa de Edição contendo a data final.

Controle N° - Coluna que exibe o código de um determinado controle (venda, compra, operações diversas, etc...)

Mercadoria – Coluna que exibe o código da mercadoria que foi alterada.

Descrição da Atualização – Nome do controle com a respectiva ação (inclusão, exclusão, etc...).

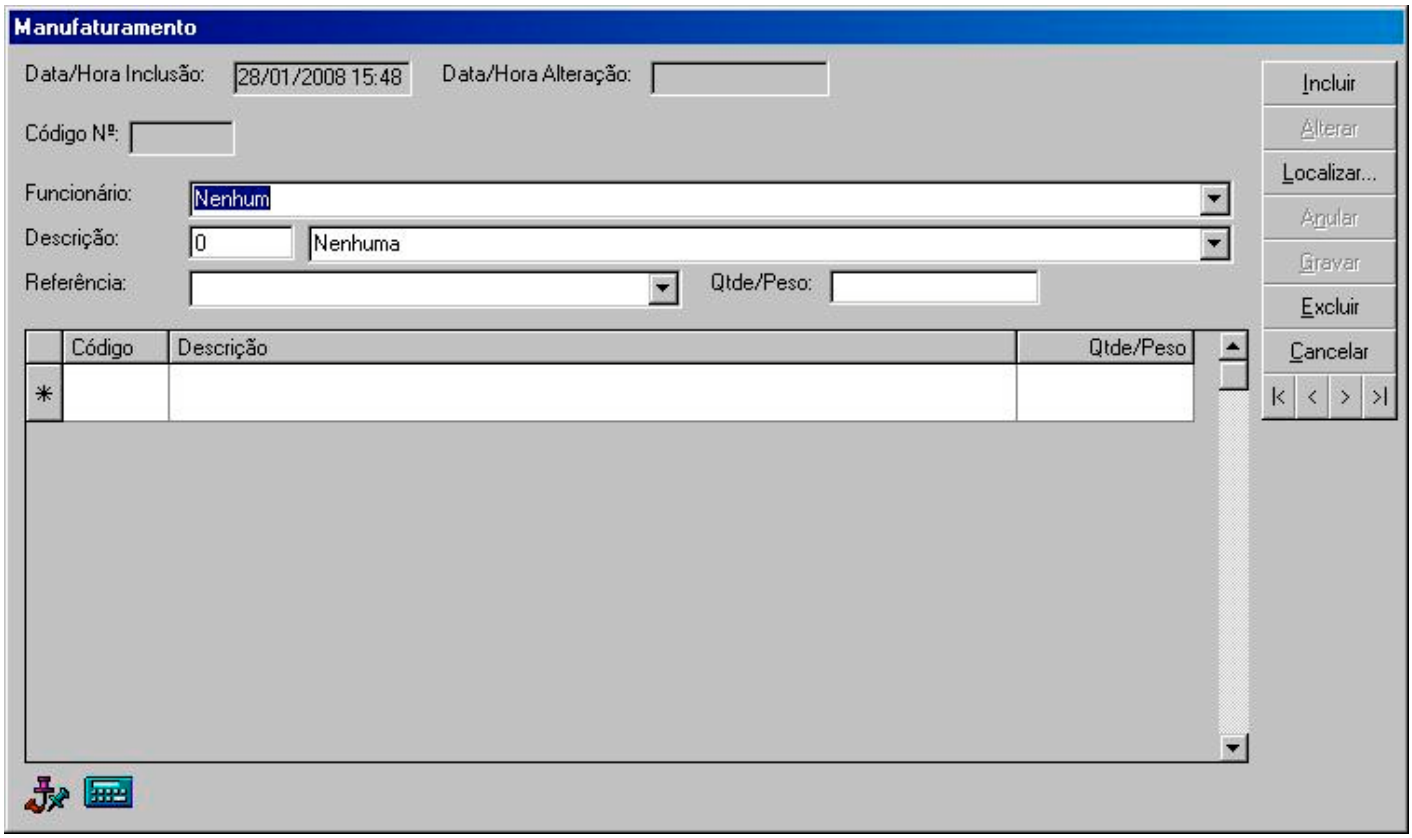
Saldo – Quantidade de mercadoria (em unidade ou em peso) antes da ação ser executada.

Quantidade – Quantidade (em unidade ou em peso) a ser computada na mercadoria.

Data/Hora – Data/Hora em que o Usuário executou o respectivo controle.

Usuário – Usuário responsável pela ação.

Controles / Estoque / Manufaturamento



Janela utilizada para transformar uma mercadoria em varias outras.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo a data e hora de inclusão do Manufaturamento.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no manufaturamento.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código do manufaturamento. Esse código é gerado pelo sistema.

Funcionário - Caixa de Seleção Aberta contendo o funcionário previamente cadastrado.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição previamente cadastrada.

Referencia – Caixa de Seleção Aberta contendo a referencia da mercadoria selecionada.

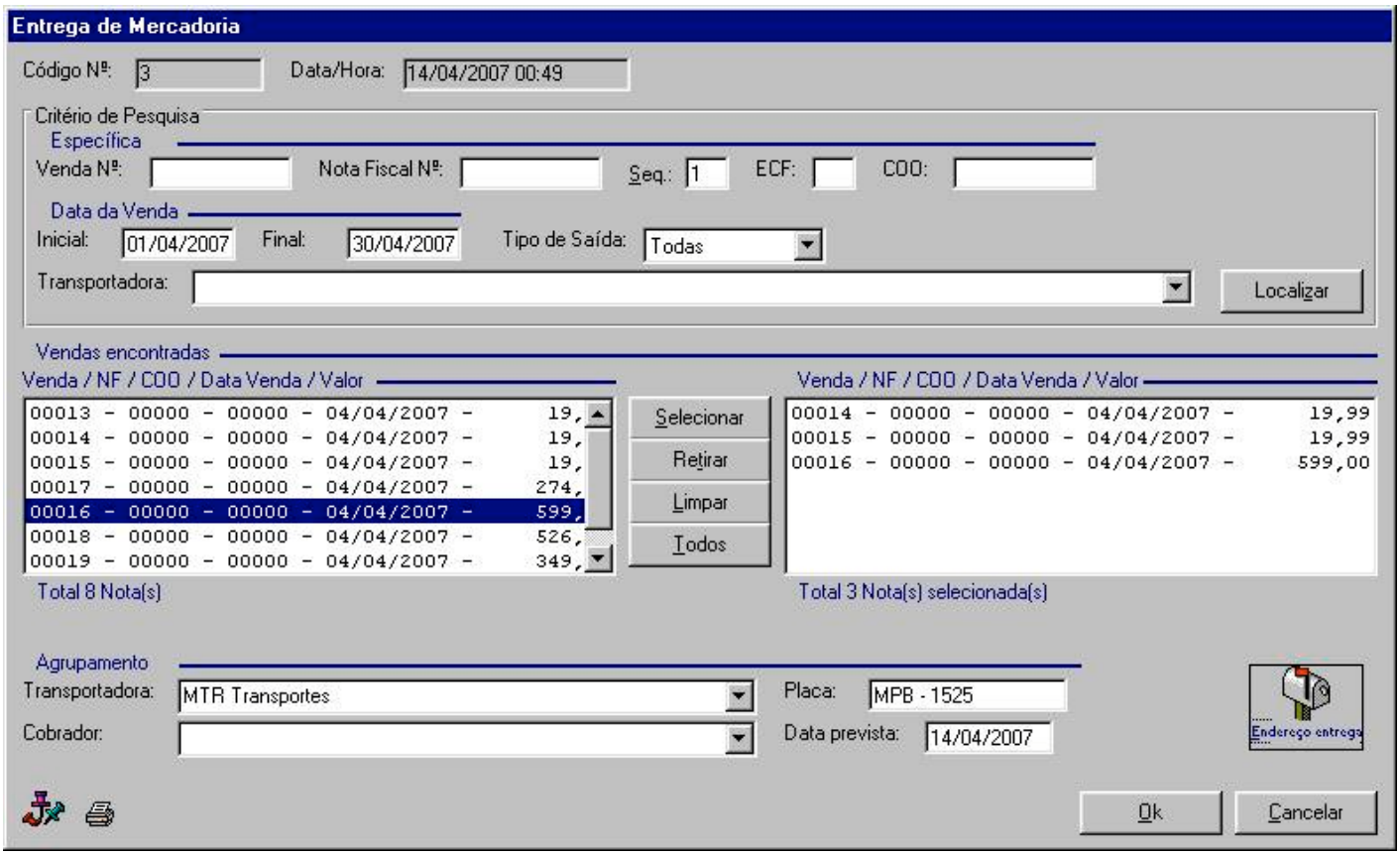
Qtde/Peso – Caixa de Edição utilizada para a entrada do peso ou quantidade da mercadoria.
Obs.: Será colocado peso quando no cadastro da mercadoria estiver configurado para que a mercadoria atualize o saldo a partir do peso. Para isso, terá que ser informado o peso da mercadoria em seu cadastrado.

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada.
Obs. – Se o Usuário tiver configurado para trabalhar com referencia ou código de barra a coluna será utilizada para informar a referencia ou o código de barra.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

Qtde/Peso – Coluna que informa a quantidade ou o peso da mercadoria a ser atualizada.

Controles / Estoque / Entrega da mercadoria


Entrega de Mercadoria
Código Nº: 3
Data/Hora: 14/04/2007 00:49
Critério de Pesquisa
Específica
Venda Nº:
Nota Fiscal Nº:
Seq.: 1
ECF:
COO:
Data da Venda
Inicial: 01/04/2007
Final: 30/04/2007
Tipo de Saída: Todas
Transportadora:
Localizar
Vendas encontradas
Venda / NF / COO / Data Venda / Valor
00013 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 19,
00014 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 19,
00015 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 19,
00017 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 274,
00016 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 599,
00018 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 526,
00019 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 349,
Total 8 Nota(s)
Selecionar
Retirar
Limpar
Todos
Venda / NF / COO / Data Venda / Valor
00014 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 19,99
00015 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 19,99
00016 - 00000 - 00000 - 04/04/2007 - 599,00
Total 3 Nota(s) selecionada(s)
Agrupamento
Transportadora: MTR Transportes
Placa: MPB - 1525
Cobrador:
Data prevista: 14/04/2007
Endereço entrega
Ok
Cancelar

Janela utilizada para definir a entrega da mercadoria.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da entrega de mercadoria. Esse código é gerado pelo sistema.

Data/Hora - Caixa de Informação contendo a data e hora da abertura da entrega da mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Específica:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada de número da venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada do número do seqüencial de nota fiscal.

ECF - Caixa de Edição para a entrada de número do emissor de cupom fiscal.

COO - Caixa de Edição para a entrada de número do código de operação do cupom fiscal.

Data da venda:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial da venda.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final da venda.

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipo de saída.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Vendas Encontradas:

Venda/ NF/ COO/ Data Venda/ Valor – Lista contendo as mercadorias para serem entregues
Venda/ NF/ COO/ Data Venda/ Valor – Lista contendo as mercadorias selecionadas para entregar
Obs.: para as vendas selecionadas, é informada uma transportadora (caso as vendas tenham transportadoras diferentes), um cobrador (caso alguma venda esteja em atraso), uma data prevista, um endereço de entrega.

Agrupamento:

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora que irá fazer a entrega.

Placa - Caixa de Edição para entrada de número da placa do veículo

Cobrador - Caixa de Seleção Aberta contendo o cobrador previamente cadastrado.

Data Prevista - Caixa de Edição para a entrada de data de entrega prevista.

Endereço para Entrega

Janela Complementar contendo dados referentes ao endereço para a entrega da mercadoria.

Tipo Logradouro - Caixa de Seleção Restrita contendo as variações de tipo de logradouro (Ex. R, Rod., Av., etc...).

Logradouro - Caixa de Seleção Aberta contendo os logradouros previamente cadastrados ou um novo a ser incluso.

Nº - Caixa de Seleção Aberta contendo as variações de número ou um novo a ser incluso.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento do logradouro.

Bairro - Caixa de Edição para entrada do bairro, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

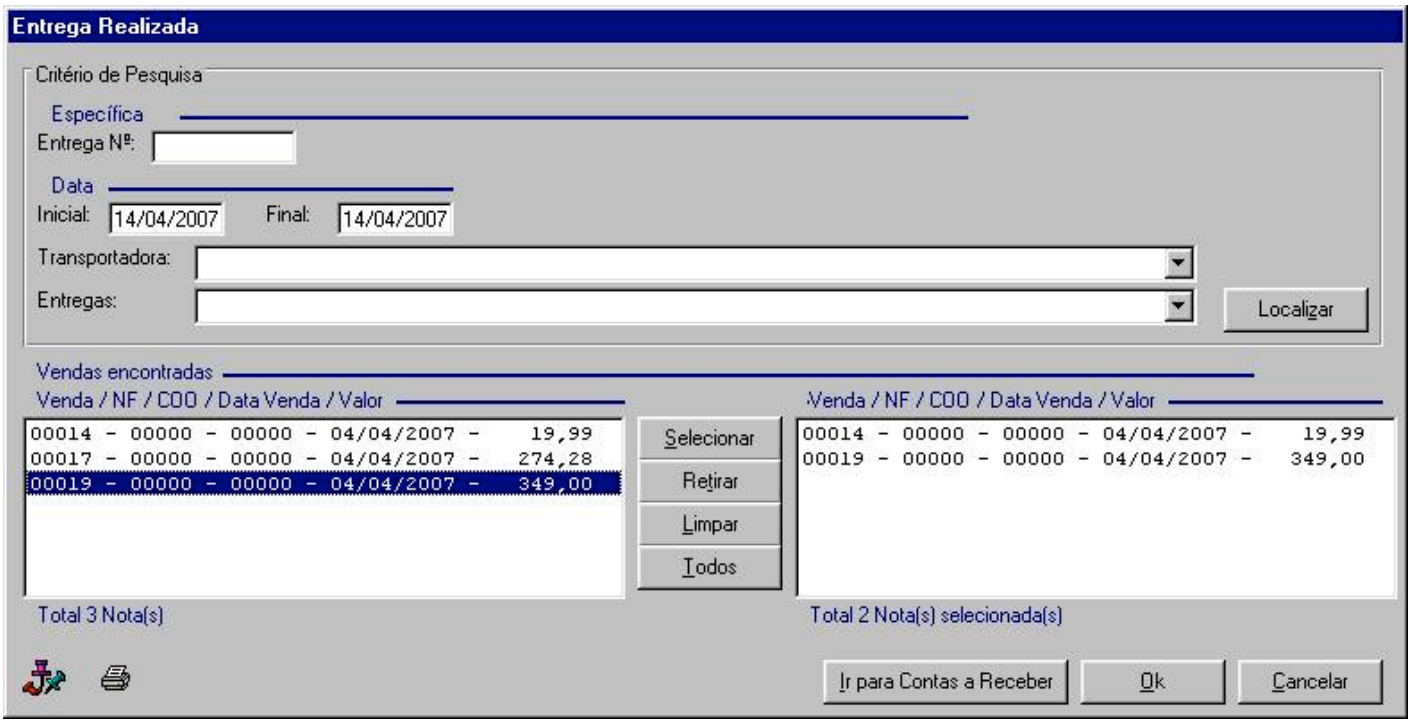
Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada ou se o logradouro já for castrado, o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

CEP - Caixa de Edição para a entrada do número de CEP, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Estado - Caixa de Edição para a entrada da sigla do estado, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

País - Caixa de Edição para a entrada do país, ou se o logradouro for previamente cadastrado o campo será preenchido automaticamente pelo Sistema.

Controles / Estoque / Entrega Realizada



Janela utilizada para informar ao sistema que a mercadoria foi entregue

Critério de Pesquisa:

Especifica:

Entrega Nº - Caixa de Edição para a entrada de número de entrega.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de entrega.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

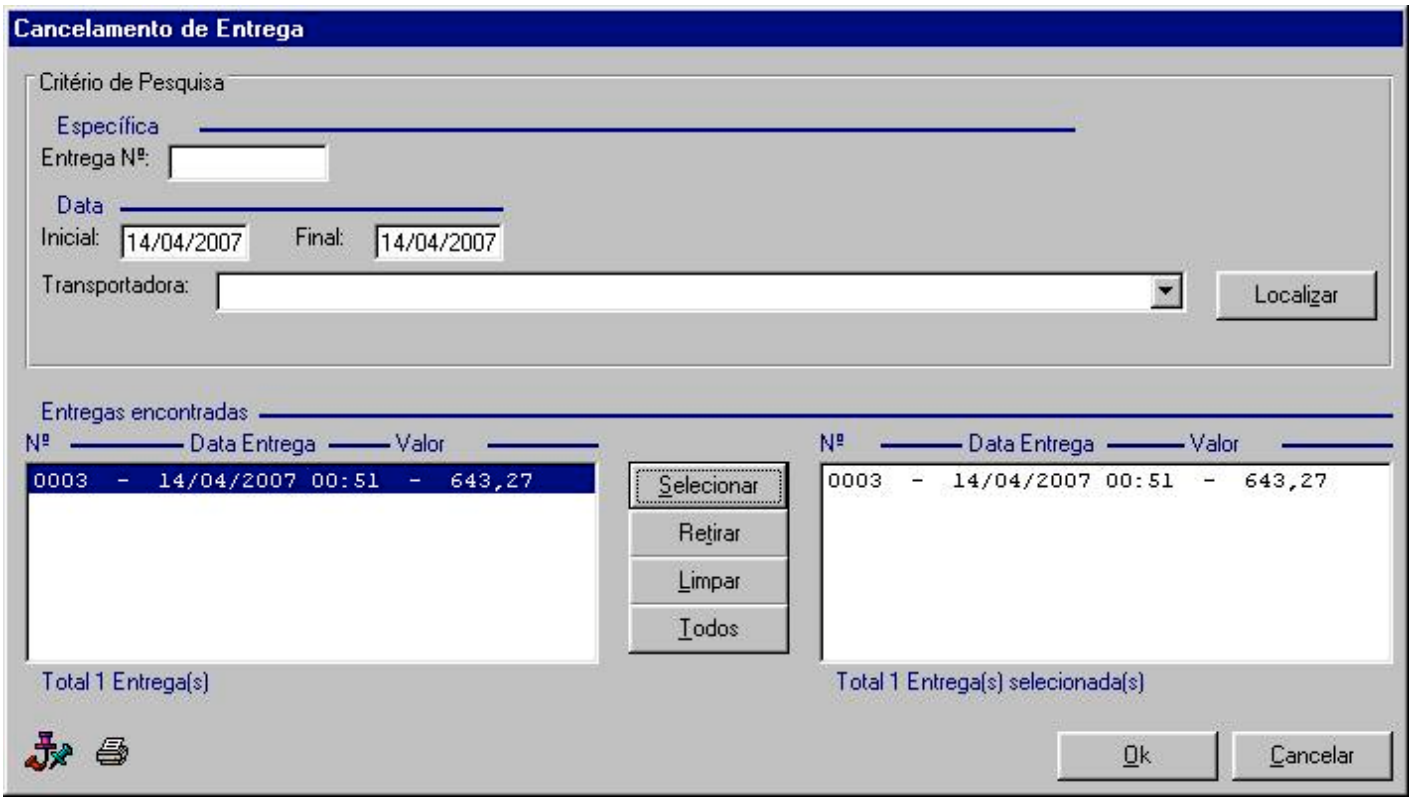
Entregas - Caixa de Seleção Aberta contendo a entrega previamente cadastrada.

Venda/ NF/ COO/ Data Venda/ Valor - Lista contendo as mercadorias para serem entregues.

Venda/ NF/ COO/ Data Venda/ Valor - Lista contendo as mercadorias selecionadas que foram entregues.

Ir para Contas a Pagar – Botão que ao ser clicar a janela de contas a pagar abre com a determinada contas a pagar selecionada, serve para que o Usuário possa dar baixa no contas a pagar sem precisar sair da janela de entrega realizada.

Controles / Estoque / Cancelamento de Entrega



Janela utilizada para cancelar a entrega da mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Especifica:

Entrega Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de entrega.

Data:

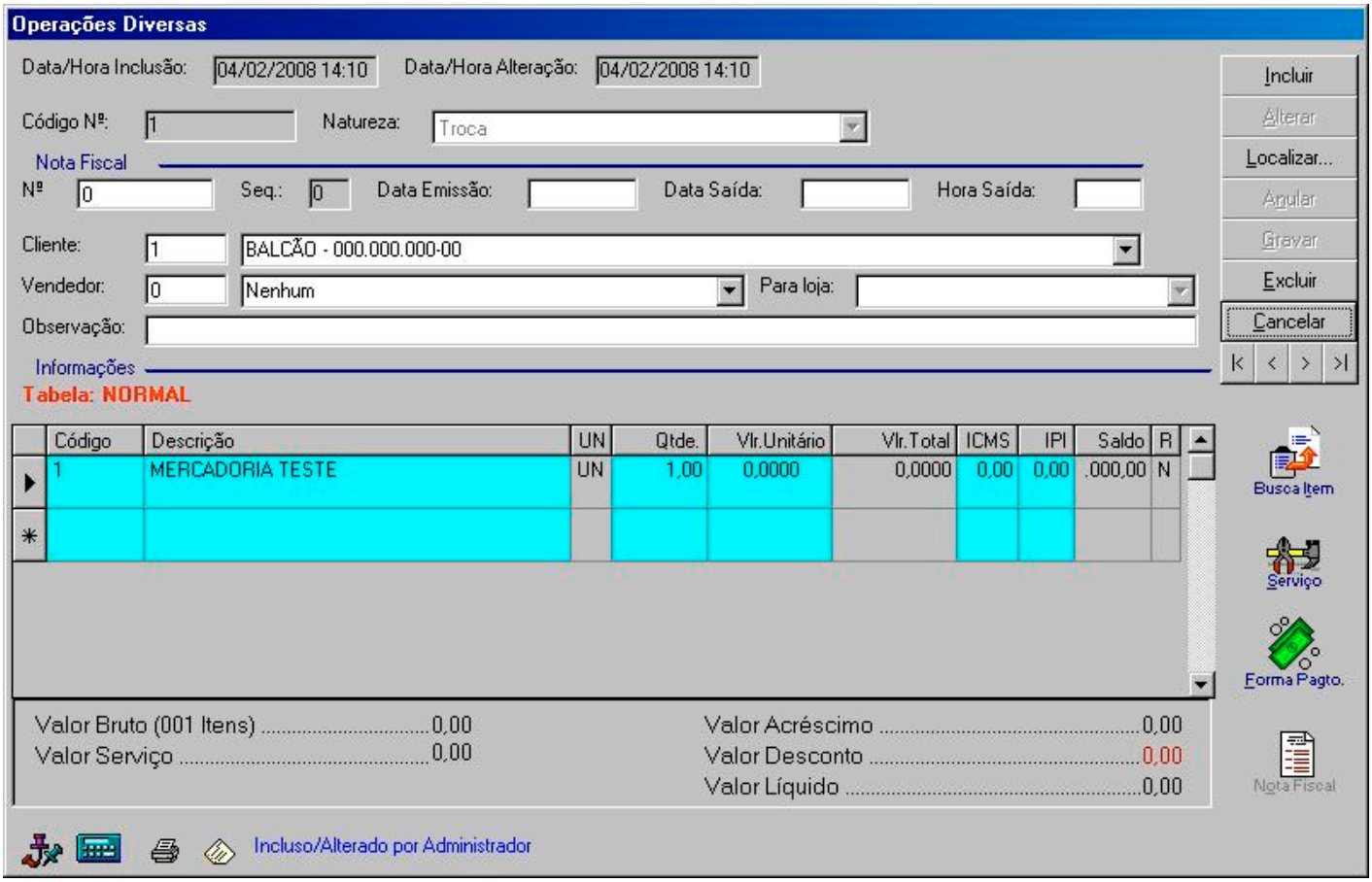
Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial das entregas.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final das entregas.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Nº ---------- Data Entrega----------Valor - Lista contendo as mercadorias para serem entregues
Nº ---------- Data Entrega----------Valor - Lista contendo as mercadorias selecionadas para serem canceladas.

Controles / Faturamento / Operações Diversas



Janela utilizada para realizar operações diversas.

Data/Hora Inclusão - Caixa de Informação contendo a data e hora de inclusão das operações diversas.

Data/hora Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada nas operações diversas.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código das operações diversas. Esse código é gerado pelo sistema.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo a natureza previamente cadastrada.

Nota Fiscal:

Nº - Caixa de Informação contendo número de nota fiscal. Esse código é gerado pelo sistema.

Seq. - Caixa de Informação contendo o número do seqüencial de nota fiscal gerado pelo sistema

Data Emissão - Caixa de Informação contendo a data de emissão da nota fiscal

Data Saída - Caixa de Informação contendo a data de saída da nota fiscal

Hora Saída - Caixa de Informação contendo a hora de saída da nota fiscal

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.
Obs.: Se a operação diversa for de entrada no lugar de fornecedor irá aparecer cliente.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Para loja - Caixa de Seleção Aberta contendo a loja previamente cadastrada.
Obs.: Opção disponibilizada quando o Usuário possui o sistema MultiLojas.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente as operações diversas.

Informações:

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada
Obs. – Se o Usuário tiver configurado para trabalhar com referencia ou código de barra a coluna será utilizada para informar a referencia ou o código de barra.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

UN – Coluna contendo a unidade no qual foi cadastrada a mercadoria.

Qtde. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para selecionar o valor da mercadoria selecionada.

Vlr. Total – Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria selecionada.

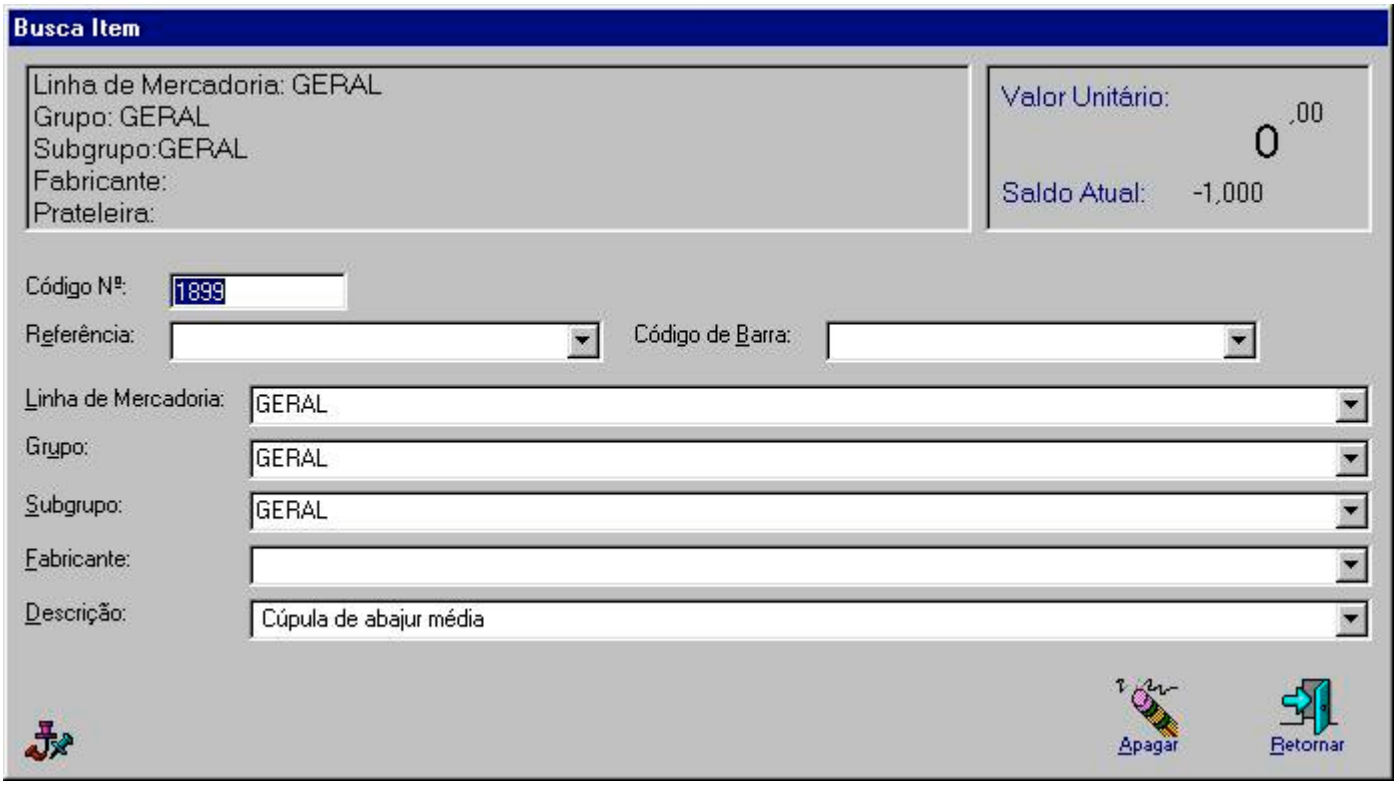
ICMS - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS no qual foi cadastrada a mercadoria.

IPI - Coluna contendo o percentual da alíquota de IPI no qual foi cadastrada a mercadoria.

Saldo - Coluna contendo o saldo da mercadoria atualmente no sistema.

R - Coluna contendo S/ se a mercadoria tem base de dados reduzida ou N/ se a mercadoria não tem a base de dados reduzida.

Busca Item



Janela Complementar utilizada para encontrar um item de busca..

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria que o Usuário deseja encontrar.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a Linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição previamente cadastrada.

Serviço

Janela Complementar utilizada para efetuar orçamento de venda de serviço.

Código - Coluna usada para selecionar o código do serviço desejado.

Descrição - Coluna usada para selecionar a descrição do serviço desejado.

Qtde. - Coluna usada para digitar a quantidade do serviço desejado.

Valor - Coluna usada para alterar ou manter o valor do serviço desejado.

ISS - Coluna usada para informar o valor do imposto.

Complemento - Coluna usada para digitar algum complemento para a mercadoria desejada.

Forma de Pagamento

Janela Complementar contendo a forma de pagamento entre a empresa e o fornecedor.

Acréscimo:

Frete - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do frete

Outras Despesas - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de outras despesas.

Seguro - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do seguro.

Valor ICMS Substituição - Caixa de edição utilizada para definir o valor de outras despesas.

Base ICMS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de ICMS substituição.

Valor ICMS - Caixa de Edição utilizada para definir o valor de valor ICMS.

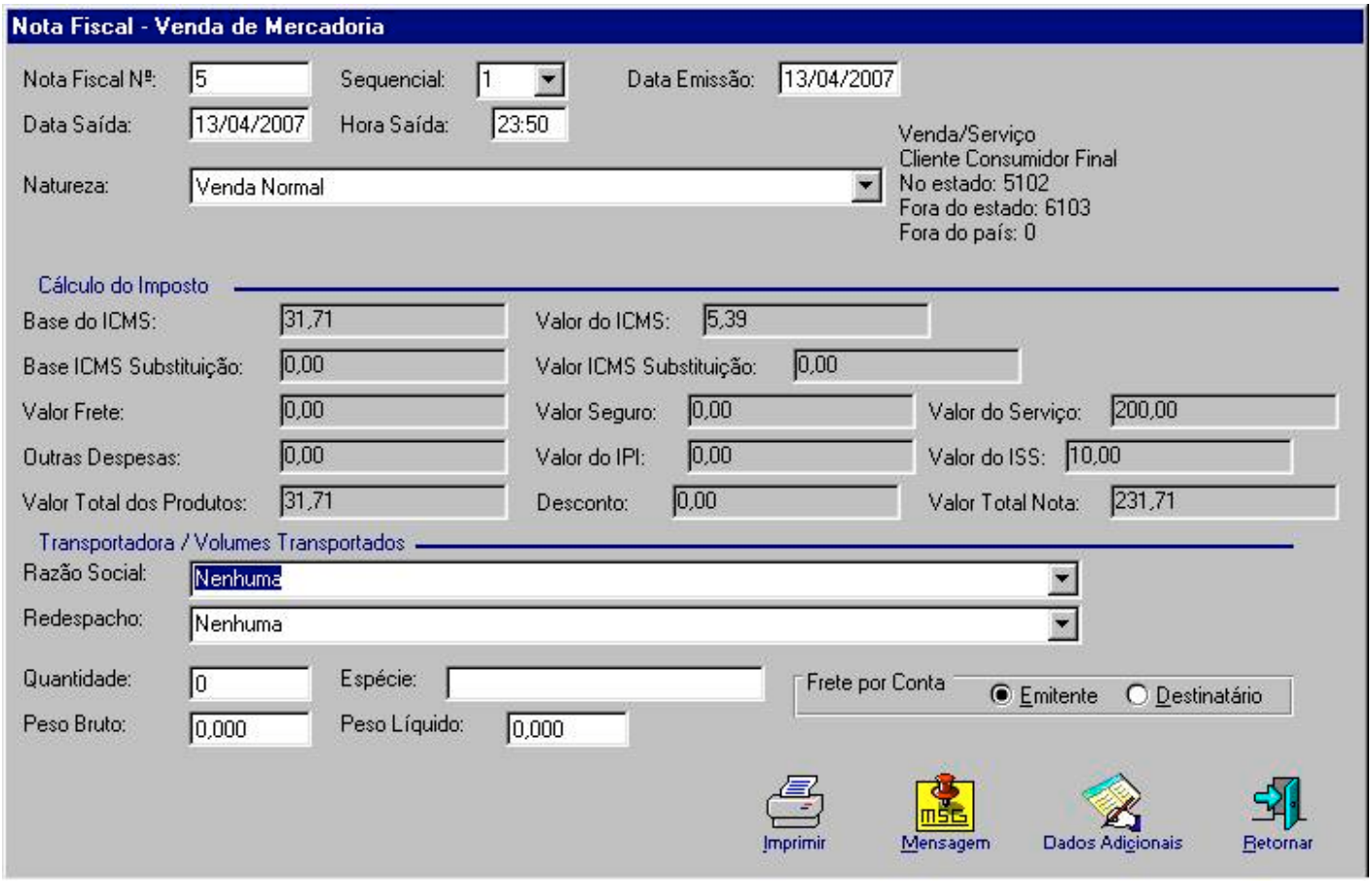
Valor IPI - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do valor IPI.

Serviços - Caixa de Informação contendo o valor do serviço.

Desconto Geral:

Valor – Caixa de Edição utilizada para definir o valor do desconto no valor do total.

Valor liquido – Caixa de Informação que informa o valor liquido.



Janela Complementar contendo a nota fiscal referente a operações diversas .

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seqüencial - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial.

Data Emissão - Caixa de Edição para a entrada de data de emissão da nota fiscal.
Obs.: Essa data pode ser gerada pelo Sistema ou se o Usuário preferir ele pode editar essa data.

Data Saída - Caixa de Edição para a entrada de data de saída da nota fiscal.
Obs.: Essa data pode ser gerada pelo Sistema ou se o Usuário preferir ele pode editar essa data.

Hora Saída - Caixa de Edição para a entrada de hora da saída da nota fiscal.
Obs.: Essa hora de saída pode ser gerada pelo Sistema ou se o Usuário preferir ele pode editar essa hra de saída.

Natureza - Caixa de Seleção Aberta contendo a natureza previamente cadastrada.

Calculo do imposto:

Base do ICMS - Caixa de Informação contendo o valor da base do ICMS.

Valor do ICMS - Caixa de Informação contendo o valor da ICMS cobrado.

Base ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor do base ICMS substituição.

Valor do ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor do ICMS substituição cobrado.

Valor Frete - Caixa de Informação contendo o valor do frete.

Valor Seguro - Caixa de Informação contendo o valor do seguro.

Serviço - Caixa de Informação contendo o valor do serviço.

Outras Despesas - Caixa de Informação contendo o valor das outras despesas.

Valor do IPI - Caixa de Informação contendo o valor do IPI.

Valor do ISS - Caixa de Informação contendo o valor do ISS.

Valor Total dos Produtos - Caixa de Informação contendo o valor total dos produtos.

Desconto - Caixa de Informação contendo o valor do desconto

Valor Total Nota - Caixa de Informação contendo o valor total da nota

Transportadora / Volumes Transportados:

Razão Social - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Redespacho – Caixa de Seleção Aberta contendo o nome de outra transportadora que levara a mesma mercadoria ate outro ponto.

Quantidade - Caixa de Edição utilizada para informar a quantidade da mercadoria recebida

Espécie – Caixa de Edição utilizada para cadastrar a espécie da nota fiscal, por exemplo: caixa, volume.

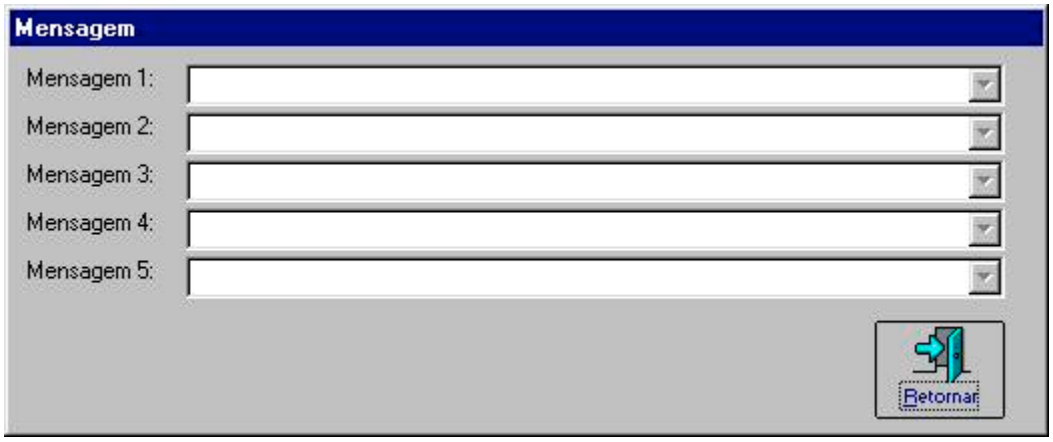
Emitente - Botão de Status que define se o frete será pago pelo emitente.

Destinatário - Botão de Status que define se o frete será pago pelo destinatário.

Peso Bruto - Caixa de Edição utilizada para informa o total do peso bruto.

Peso Líquido - Caixa de Edição utilizada para informa o total do peso líquido.

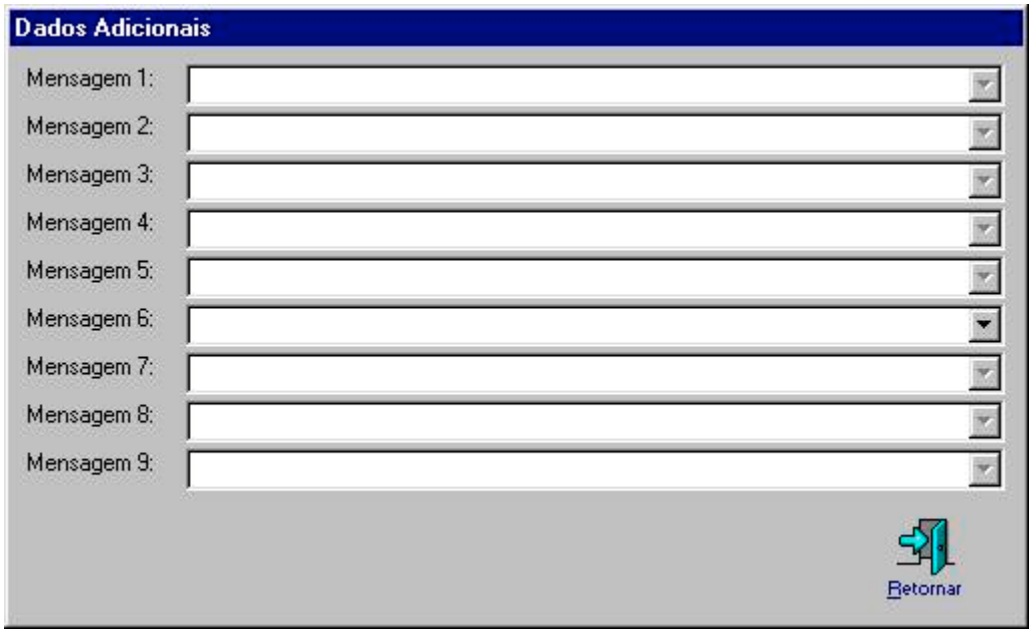
Mensagem



Janela complementar onde o Usuário escolhera as mensagens que serão impressas na nota fiscal.

Mensagem 1 a 5 – Caixa de seleção aberta utilizada para selecionar a mensagem que o Usuário deseja que seja impressa na nota fiscal.
Obs.: Essas mensagens são previamente cadastradas em *Controles Auxiliares/ Faturamento/ Mensagem.*

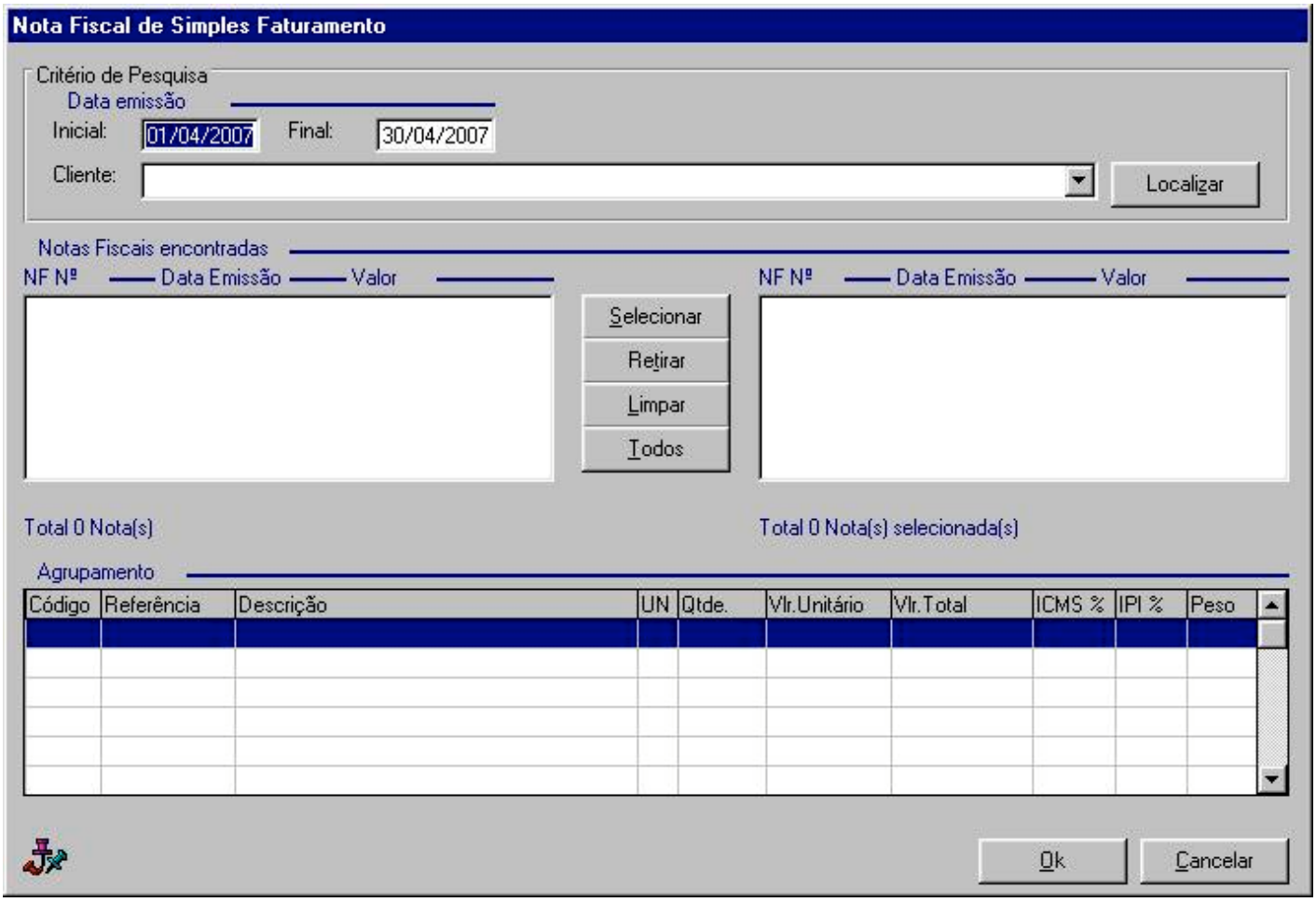
Dados Adicionais.



Janela complementar onde o Usuário escolhera as mensagens que serão impressas no dados adicionais da nota fiscal.

Mensagem 1 a 9 – Caixa de seleção aberta utilizada para selecionar a mensagem que o Usuário deseja que seja impressa no dados adicionais da nota fiscal.

Controles / Faturamento / Nota Fiscal de Simples Faturamento



Janela utilizada para realizar a nota fiscal de simples faturamento.

Critério de Pesquisa:

Data Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para entrada de data *inicial da nota fiscal de simples faturamento.*

Final - Caixa de Edição para a entrada de data *final da nota fiscal de simples faturamento.*

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Nota Fiscais Encontradas:

NF Nº----------Data Emissão----------Valor - Lista contendo as notas fiscais encontradas
NF Nº----------Data Emissão----------Valor - Lista contendo as notas fiscais do qual desejo realizar simples faturamento.

Agrupamento:

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria desejada.
Referencia – Coluna utilizada para informar a referencia da mercadoria desejada.

Descrição – Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

UN - Coluna contendo a unidade no qual foi cadastrada a mercadoria.

Qtde. Solic. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para selecionar o valor da mercadoria selecionada.

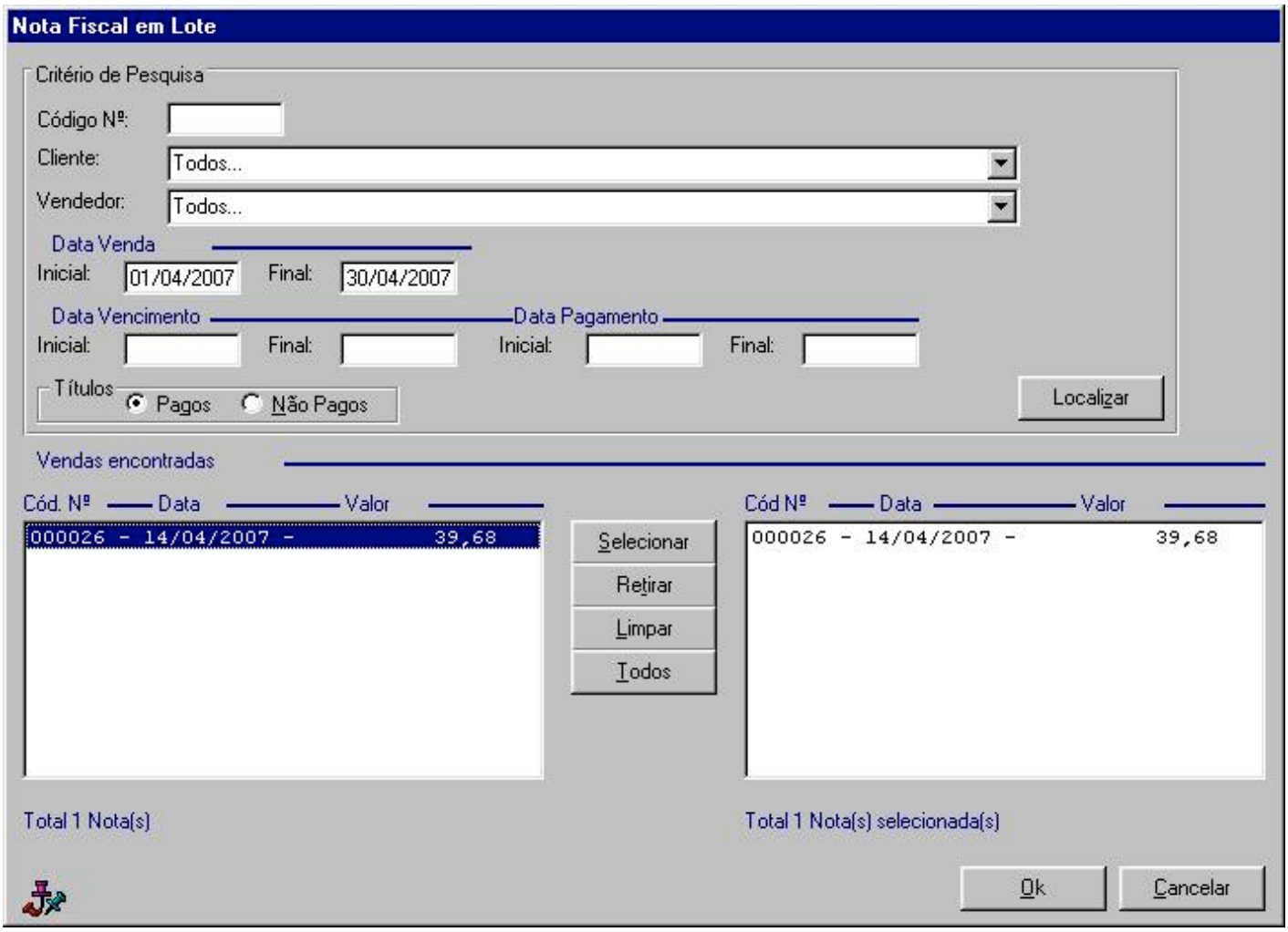
Vlr. Total – Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria selecionada.

ICMS % - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS no qual foi cadastrada a mercadoria.

IPI % - Coluna contendo o percentual da alíquota de IPI no qual foi cadastrada a mercadoria.

Peso – Coluna utilizada para informar o peso da mercadoria.

Controles / Faturamento / Nota Fiscal em Lote



Janela utilizada para selecionar várias vendas realizadas para determinado cliente e imprimir todas notas fiscais de uma só vez.

Critério de Pesquisa:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada de código da nota fiscal em lote escolhido pelo Usuário

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Data Venda:

Inicial - Caixa de Edição para e entrada de data inicial da data da venda.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final da data da venda.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do pagamento.

Títulos:

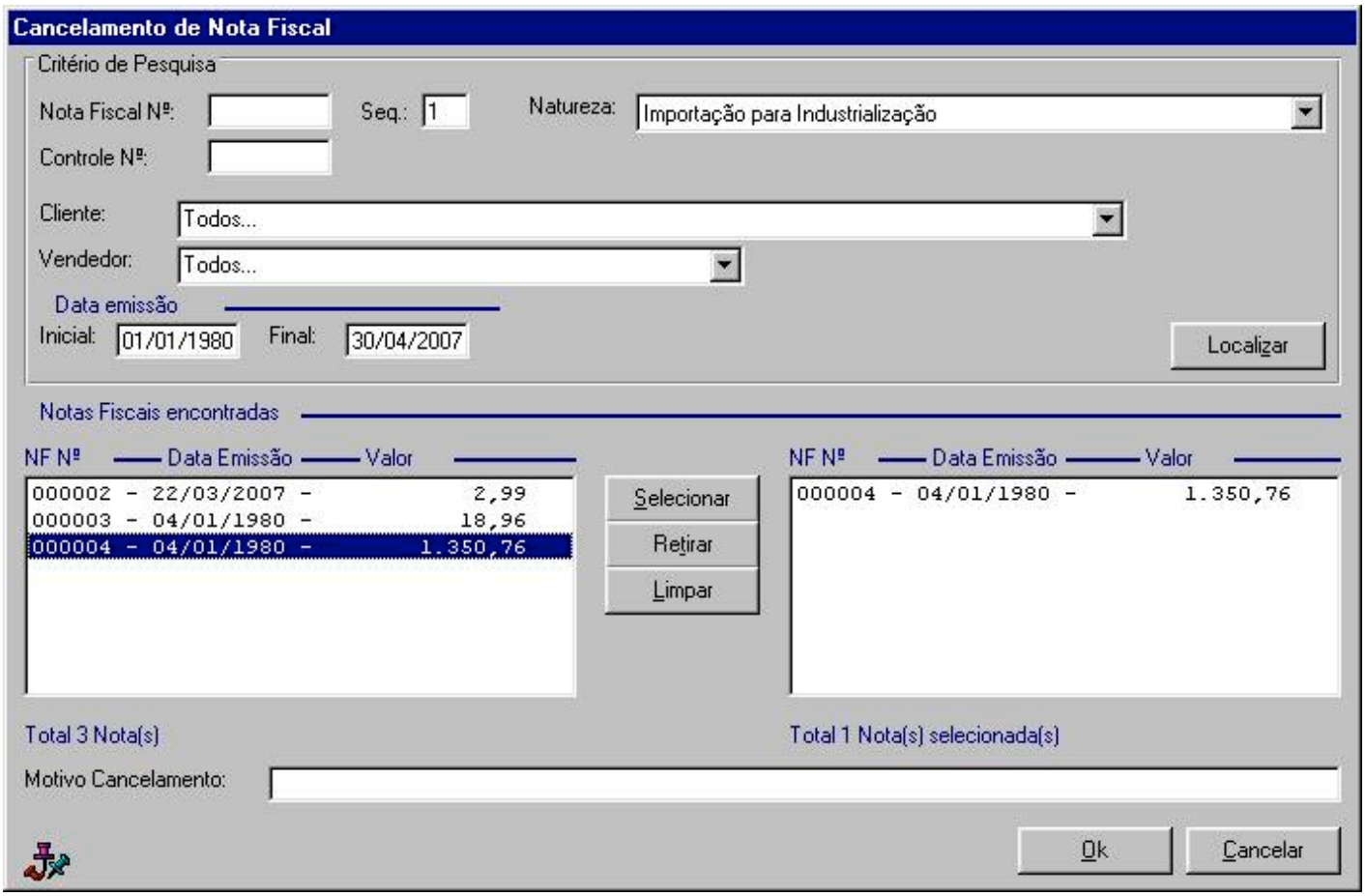
Pagos - Botão de Status para selecionar vendas pagas.

Não Pagos - Botão de Status para selecionar vendas não pagas.

Vendas Encontradas:

Cód. Nº--------- Data----------Valor – Lista contendo as vendas encontradas
Cód. Nº--------- Data----------Valor – Lista contendo as vendas que desejo emitir a nota fiscal

Controles / Faturamento / Cancelamento de Nota Fiscal



Janela utilizada para cancelar a nota fiscal

Critério de Pesquisa:

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada de número da nota fiscal à ser cancelada.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo a natureza da nota fiscal

Controle Nº - Caixa de Edição para a entrada do número do controle venda, compra ou operações diversas.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Data Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de emissão.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de emissão.

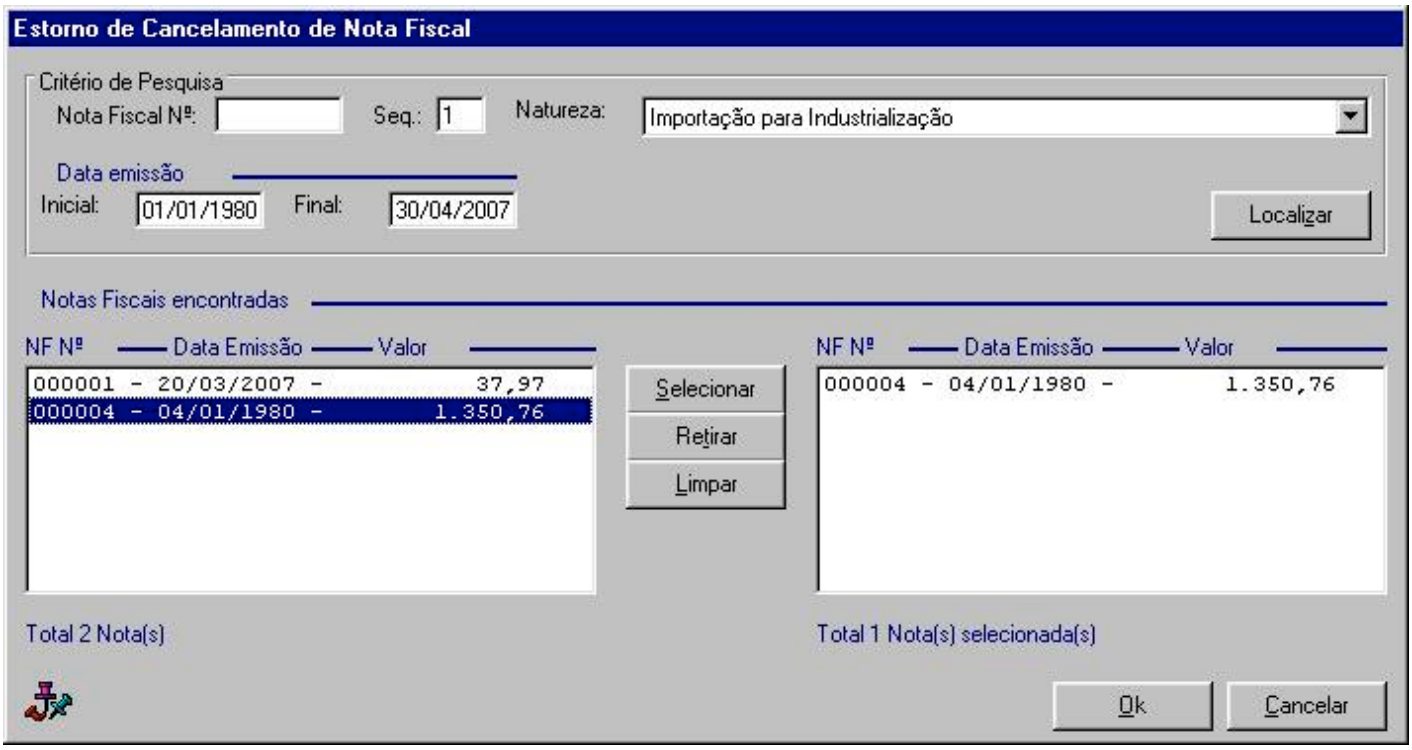
Nota Fiscais Encontradas:

NF Nº----------Data Emissão----------Valor - Lista contendo as notas fiscais realizadas

NF Nº----------Data Emissão----------Valor - Lista contendo as notas fiscais que desejo cancelar

Motivo Cancelamento - Caixa de Edição para a entrada do motivo de cancelamento da nota fiscal.

Controles / Faturamento / Estorno de Cancelamento de Nota Fiscal



Janela utilizada para cancelar o cancelamento da nota fiscal, se a venda da mercadoria que teria originado a nota fiscal, for excluída, o Sistema não conseguirá mais estornar o cancelamento.

Critério de pesquisa:

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada de número da nota fiscal a ser cancelada.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo a natureza da nota fiscal.

Data Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial de emissão da nota fiscal

.

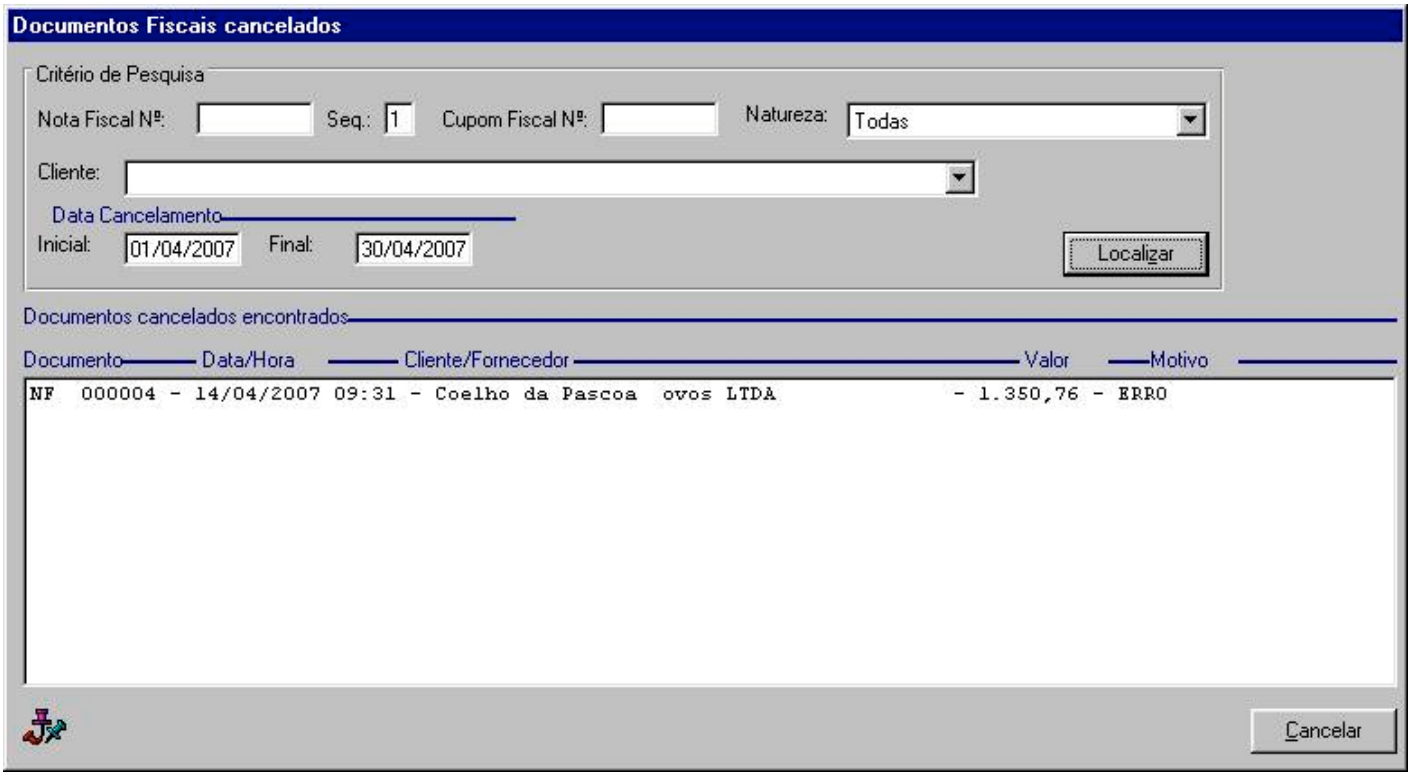
Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de emissão da nota fiscal

Nota Fiscais Encontradas:

NF Nº----------Data Emissão----------Valor - Lista contendo as notas fiscais canceladas

NF Nº----------Data Emissão----------Valor - Lista contendo as notas fiscais que desejo que não seja mais cancelada.

Controles / Faturamento / Documentos Fiscais Cancelados



Janela utilizada para visualizar os documentos fiscais cancelados.

Critério de Pesquisa:

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal cancelada.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal cancelada.

Cupom Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de cupom fiscal cancelado.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de natureza dos documentos fiscais cancelados.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Data Cancelamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial de cancelamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de cancelamento.

Documentos Encontrados Cancelados:

Documento ----- Data/Hora----- Cliente/Fornecedor----Valor----Motivo – Lista contendo os documentos fiscais cancelados.

Controles / Faturamento / Alteração do Comissionamento da Nota Fiscal

Janela utilizada para alterar o comissionamento da nota fiscal

Critério de Pesquisa:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada de número da venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada de número de nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

ECF ***- Caixa de Edição para a entrada de número do emissor do cupom fiscal.***

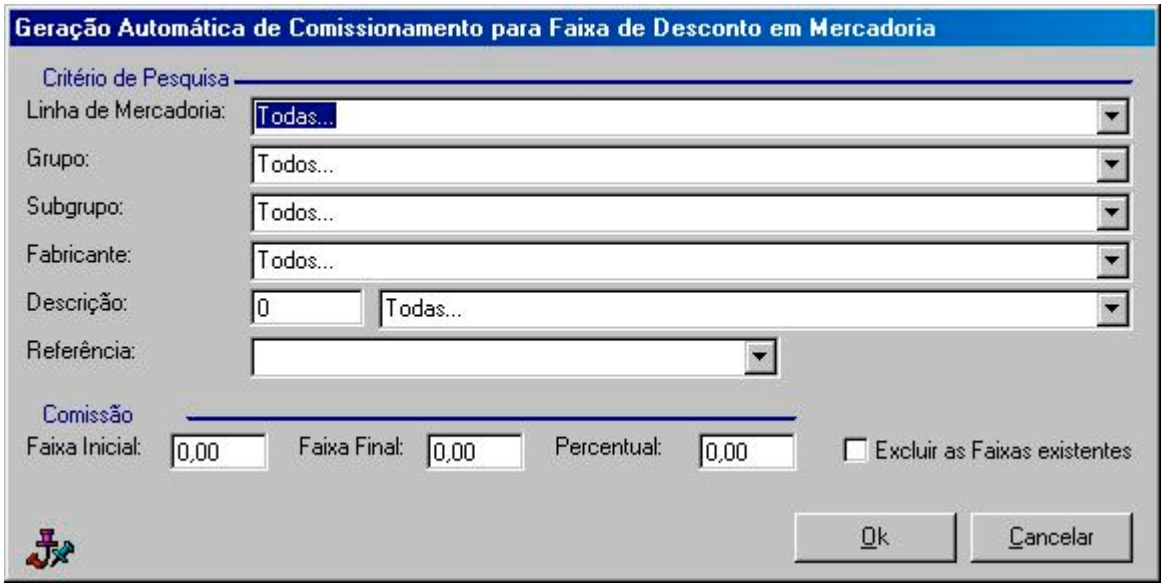
COO Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do código de operação do cupom fiscal.

Atualização:

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Comissão - Caixa de Edição para a entrada da porcentagem de comissão.

Controles / Faturamento / Alteração da Natureza da Nota Fiscal



Janela utilizada para alterar a natureza da nota fiscal

Especifica:

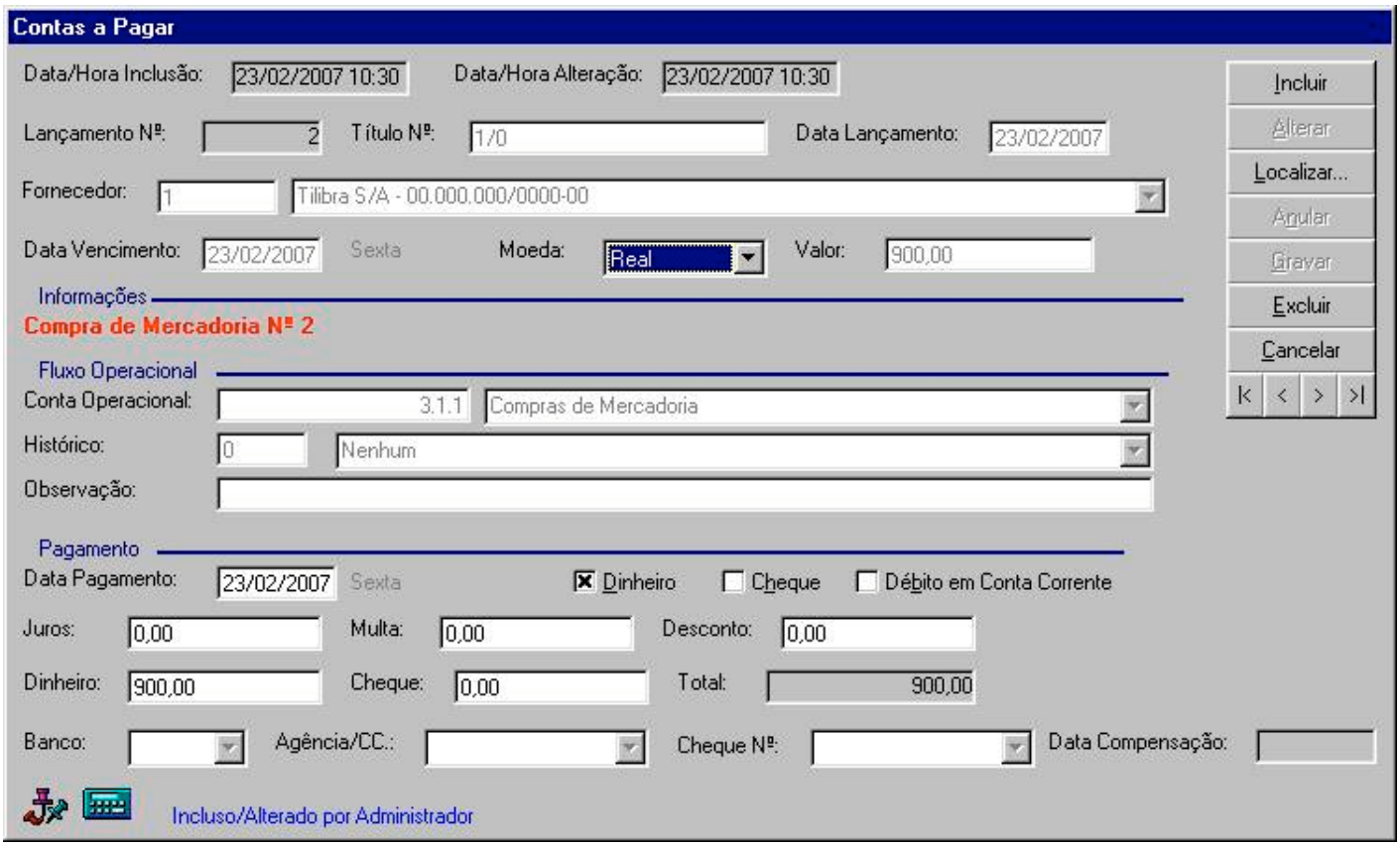
Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada de número da nota fiscal que o Usuário deseja alterar a natureza.

Alteração:

Natureza - Caixa de Seleção Aberta contendo a natureza que irá ser colocada no lugar da natureza atual.

5.3.3 Financeiro

Controles / Financeiro / Contas a Pagar



Janela utilizada para efetuar contas a pagar.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo a data e hora de inclusão do contas a pagar.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no contas a pagar.

Lançamento Nº - Caixa de Informação contendo número de lançamento. Esse código é gerado pelo sistema.

Título Nº - Caixa de Edição para a entrada do número do título a pagar.

Data de Lançamento - Caixa de Edição para a entrada de data de lançamento a pagar.

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Data Vencimento - Caixa de Edição para a entrada de data de vencimento do título a pagar.

Moeda - Caixa de Seleção Restrita contendo a moeda utilizada no pagamento.
Obs.: Caso o Usuário trabalhe com outro tipo de moeda ele devera entrar em contado com o fornecedor do sistema e pedir para que seja feito uma modificação.

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor a pagar.

Fluxo Operacional:

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional que será direcionada o contas a pagar.

Histórico - Caixa de Seleção Aberta contendo o histórico previamente cadastrado.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente a contas a pagar.

Pagamento:

Data Pagamento - Caixa de Edição para a entrada da data de pagamento do contas a pagar.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar o tipo de pagamento caso seja pagamento em dinheiro.

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar o tipo de pagamento caso seja pagamento em cheque.

Débito em Conta Corrente - Caixa de Seleção para habilitar o tipo de pagamento caso seja em débito em conta corrente.

Juros - Caixa de Edição para a entrada de juros.

Multa - Caixa de Edição para a entrada de multa.

Desconto - Caixa de Edição para a entrada de desconto.

Dinheiro - Caixa de Edição para a entrada do valor em dinheiro que irá ser pago.

Cheque - Caixa de Edição para a entrada do valor em cheque que irá ser pago.

Total - Caixa de Informação contendo o total do pagamento.

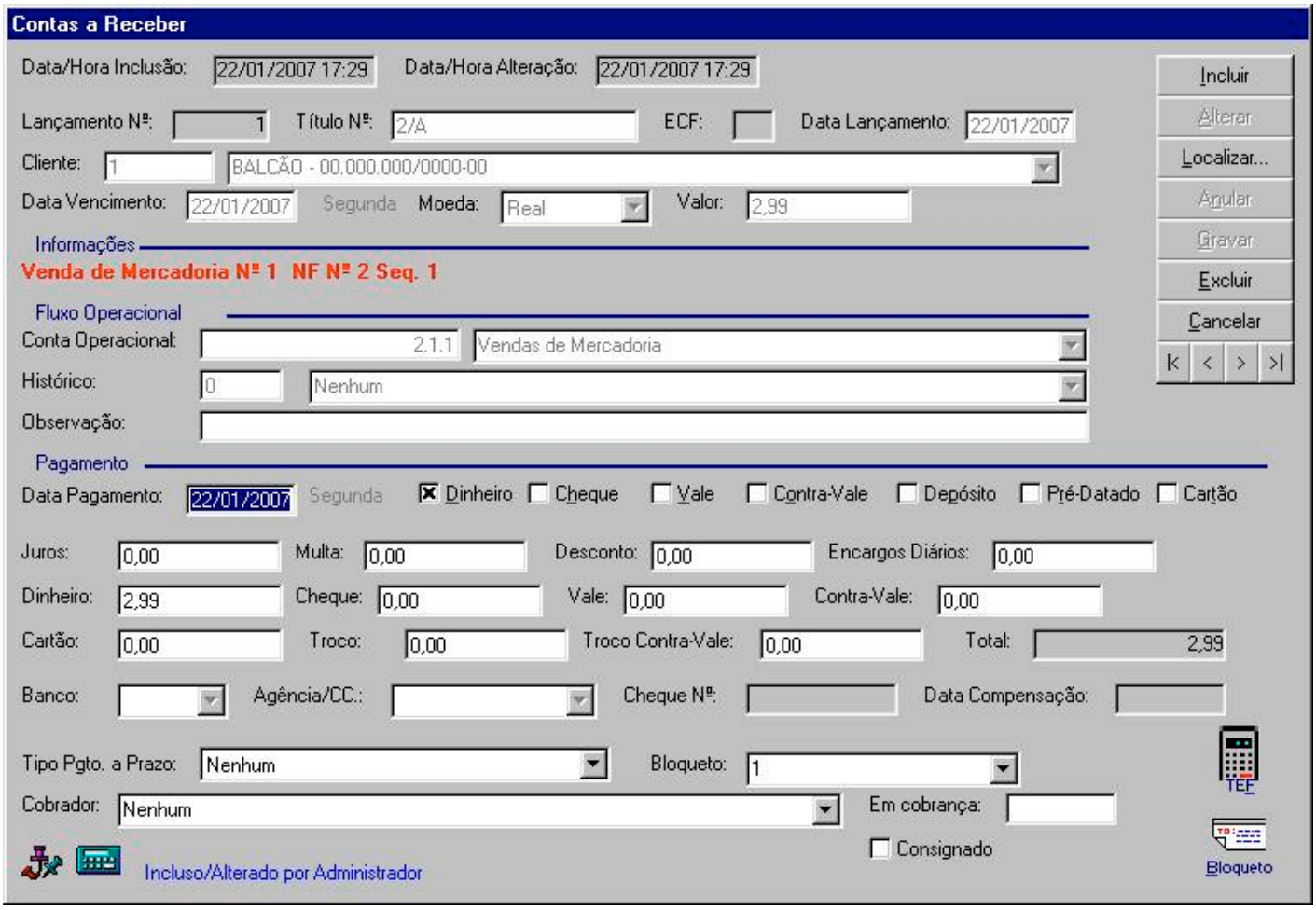
Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Cheque N^{o} - Caixa de Seleção Restrita contendo o cheque previamente cadastrado.

Data Compensação - Caixa de Edição para a entrada da data de compensação do cheque.

Controles / Financeiro / Contas a Receber



Janela utilizada para efetuar contas a receber.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo a data e hora de inclusão do contas a receber.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no contas a receber.

Lançamento Nº - Caixa de Informação contendo número de lançamento. Esse número é gerado pelo sistema.

Título Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do título.

ECF - Caixa de Informação contendo o número da ECF.

Data Lançamento - Caixa de Edição para a entrada de data de lançamento.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Data Vencimento - Caixa de Edição para a entrada de data de vencimento.

Moeda - Caixa de Seleção Restrita contendo a moeda utilizada no pagamento.
Obs.: Caso o Usuário trabalhe com outro tipo de moeda ele devera entrar em contado com o fornecedor do sistema e pedir para que seja feito uma modificação.

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor da conta a receber.

Fluxo Operacional:

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional que será direcionada o contas a receber.

Histórico - Caixa de Seleção Aberta contendo o histórico previamente cadastrado.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente a conta a receber.

Pagamento:

Data Pagamento - Caixa de Edição para a entrada de data de pagamento.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar caso seja pagamento em dinheiro.

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em cheque.

Vale - Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em vale.

Contra-Vale - Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em contra-vale

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar caso seja pagamento em depósito.

Pré-Datado - Caixa de Seleção para habilitar caso seja pagamento em cheque pré-datado.

Cartão - Caixa de Seleção para habilitar caso seja pagamento em forma de cartão.

Juros - Caixa de Edição para a entrada de juros.

Multa - Caixa de Edição para a entrada de multa.

Descontos - Caixa de Edição para a entrada de desconto.

Encargos Diários - Caixa de Edição para a entrada de encargos diários.

Dinheiro - Caixa de Edição para a entrada do valor a receber em dinheiro.

Cheque - Caixa de Edição para entrada do valor a receber em cheque.

Vale - Caixa de Edição para a entrada do valor a receber em vale.

Contra-Vale - Caixa de Edição para a entrada do valor a receber em vale.

Cartão - Caixa de Edição para a entrada do valor a receber em cartão.

Troco - Caixa de Edição para a entrada do valor do troco.

Troco Contra-Vale - Caixa de Edição para a entrada do valor do troco contra-vale.

Total - Caixa de Informação contendo o valor total a receber.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Cheque Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do cheque.

Data Compensação - Caixa de Edição para a entrada de data de compensação do cheque.

Tipo Pagto. a Prazo - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de pagamento a prazo.

Bloqueto - Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar o número do bloqueto.

Cobrador - Caixa de Seleção Aberta contendo o cobrador previamente cadastrado.

Em Cobrança - Caixa de Edição para a entrada de valor em cobrança.

Consignado - Caixa de Seleção para identificar que este título está sob consignação.

Dados TEF

Janela Complementar contendo dados inerentes a máquina de TEF.

Rede - Caixa de Edição para a entrada das bandeiras com as quais o Usuário vai trabalhar. *(VISANET, REDECARD, TECBAN... etc).*

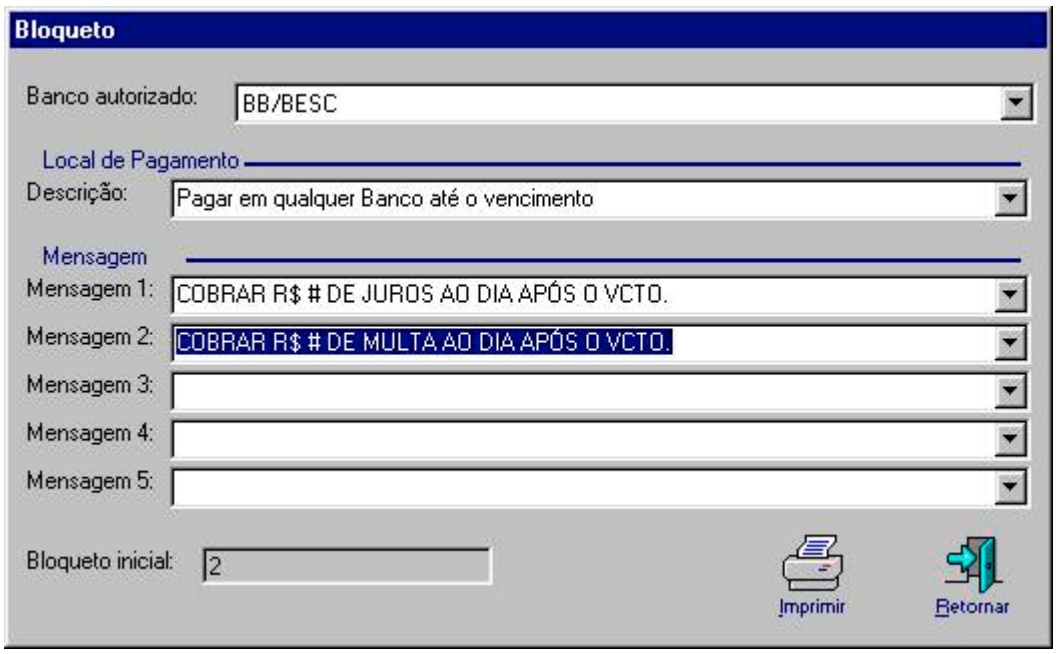
Tipo de Transação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de transação.

Parcelamento - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de parcelamento.

Qtde. Parcelas - Caixa de Edição para a entra de da quantidade de parcelas.

NSU - Caixa de Edição para a entrada do número de transação cancelada.

Bloqueto



Janela Complementar contendo dados a serem emitidos no bloqueto.

Banco autorizado - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Local do Pagamento:

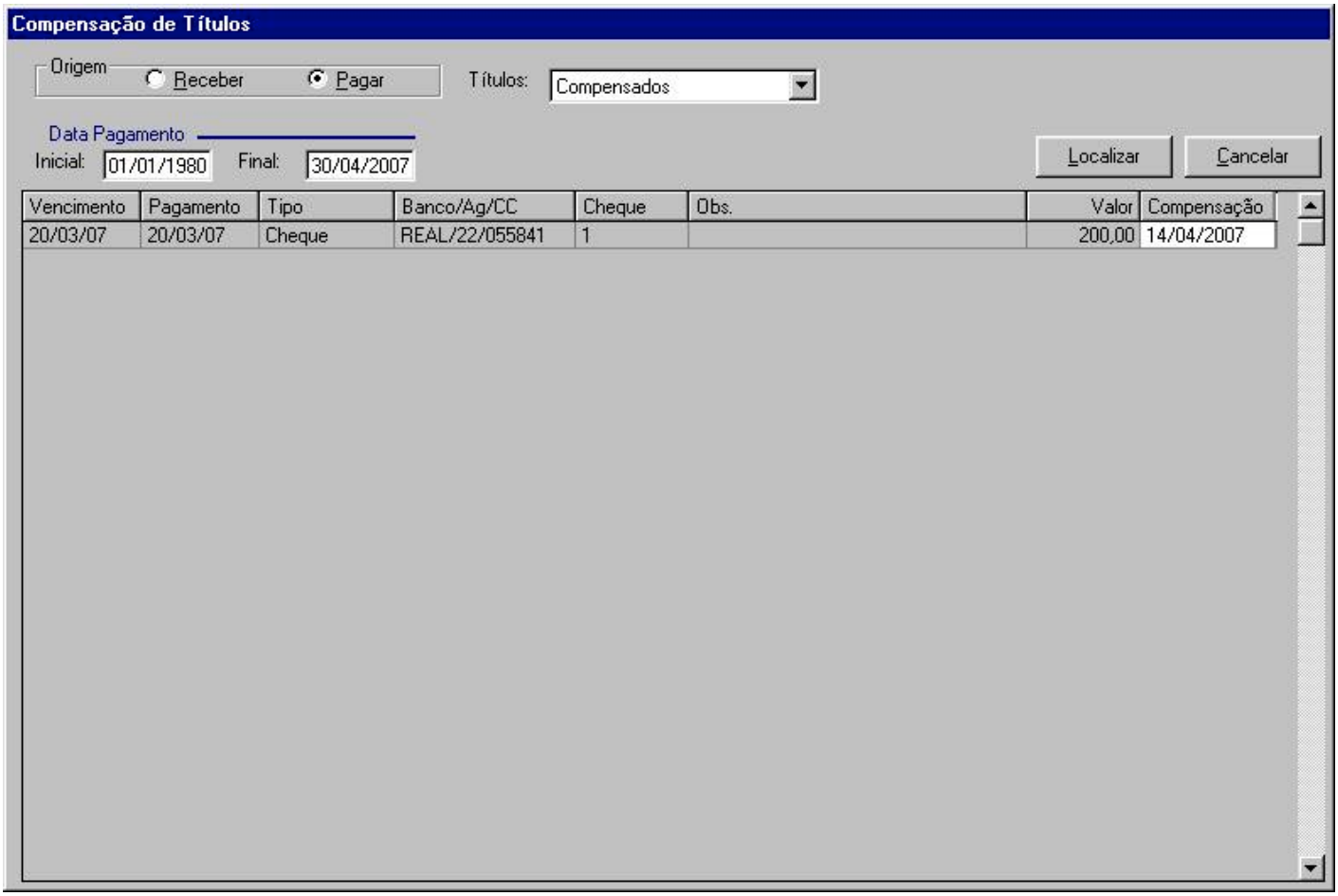
Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo o local de pagamento previamente cadastrada.
Obs.: Esse local de pagamento é cadastrado como uma mensagem no mesmo local onde cadastra as mensagens.

Mensagem:

Mensagem 1 a 5 - Caixa de Seleção Aberta contendo a mensagem previamente cadastrada.

Bloqueto inicial - Caixa de Informação contendo o número do bloqueto. Esse número é gerado pelo sistema.

Controles / Financeiro / Compensação de Títulos



Janela Utilizada para efetuar a baixa de cheques e boletos.

Origem:

Receber - Botão de Status para selecionar se o cheque se refere a contas a receber.

Pagar - Botão de Status para selecionar se o cheque se refere a contas a pagar.

Títulos – Caixa de Seleção Aberta contendo os tipos de títulos a serem compensados.

Data Pagamento:

Inicial – Caixa de Edição para a entrada da data Inicial da data de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final da data de pagamento.

Vencimento –Coluna informando a data de vencimento do título.

Pagamento – Coluna informando a data do pagamento do título.

Tipo – Coluna informando o tipo do pagamento do titulo.

Banco/Ag/CC – Coluna informando o nome do banco, Cod da agencia e C/C.

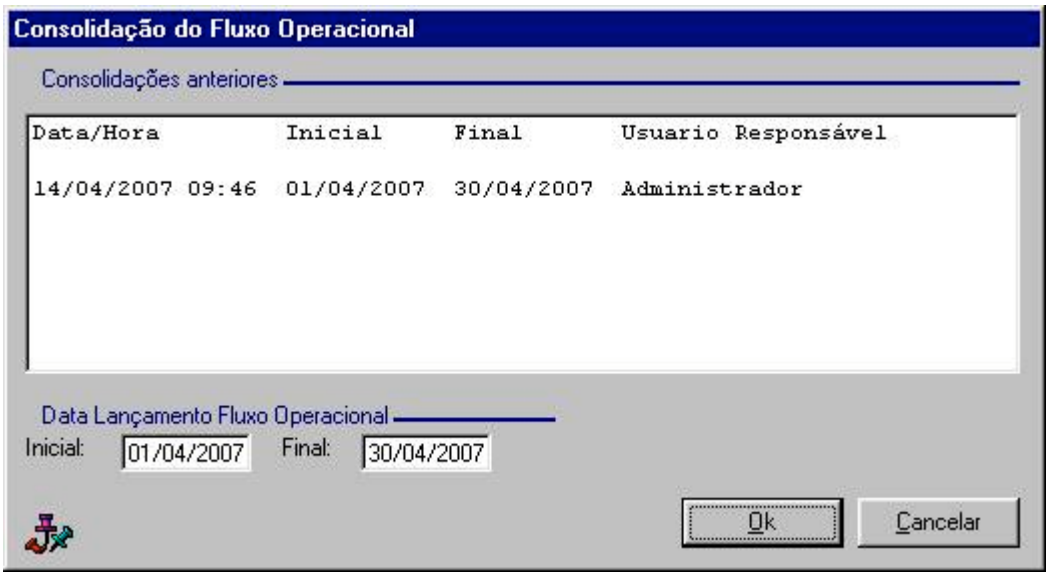
Cheque – Coluna informando o número do cheque que será utilizado no pagamento.

Obs. – Coluna informando a observação referente ao título.

Valor – Coluna informando o valor do título.

Compensação – Coluna informando a data de compensação do titulo.

Controles / Financeiro / Consolidação do Fluxo Operacional



Janela Utilizada para efetuar a consolidação do fluxo operacional. Essa consolidação junta todos fluxos operacionais que tem a mesma conta operacional em apenas um.

Consolidação anteriores :

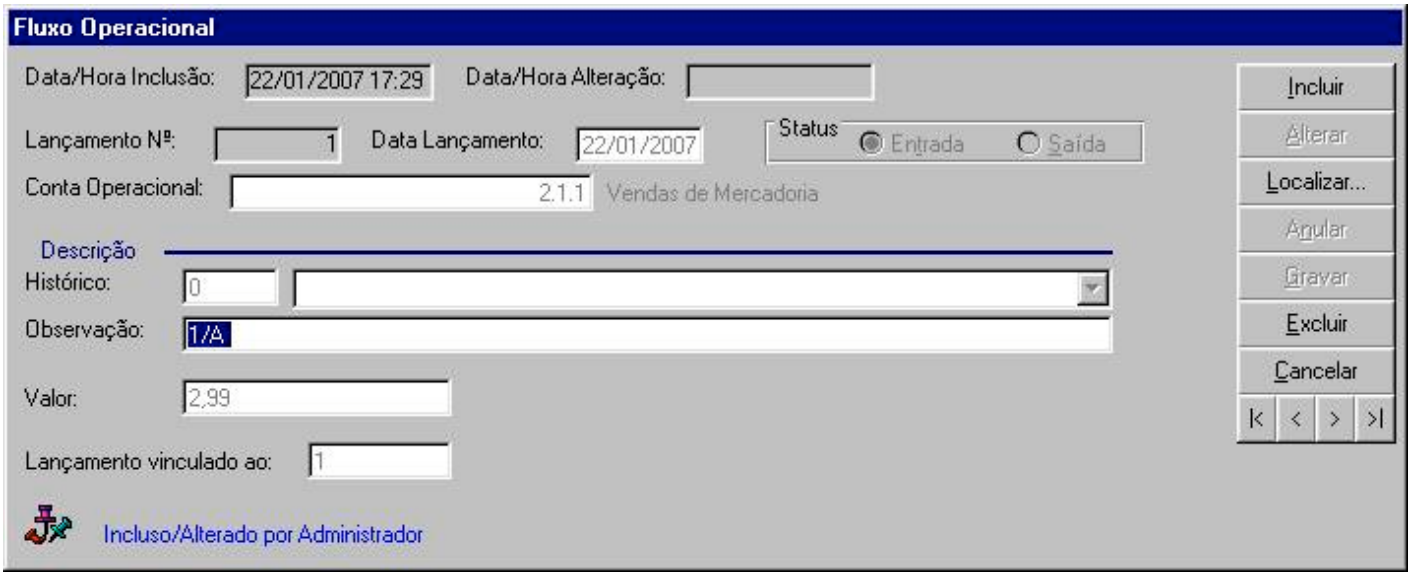
Data / Hora / inicial / Final / Usuário Responsável - Lista contendo as consolidações anteriores

Data Lançamento Fluxo Operacional:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do lançamento de fluxo operacional a ser consolidado.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do lançamento de fluxo operacional a ser consolidado.

Controles / Financeiro / Fluxo Operacional



Janela utilizada para visualizar e realizar lançamento de valores diretos no sistema.

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo a data e hora de inclusão do fluxo operacional.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no fluxo operacional.

Lançamento Nº - Caixa de Informação contendo o número de lançamento. Esse número é gerado pelo Sistema.

Data Lançamento - Caixa de Edição para a entrada data de lançamento.

Status:

Entrada - Botão de Status para selecionar se é um lançamento de entrada.

Saída - Botão de Status para selecionar se é um lançamento de saída.

Conta Operacional - Caixa de Edição para a entrada da conta operacional referente ao lançamento.

Descrição:

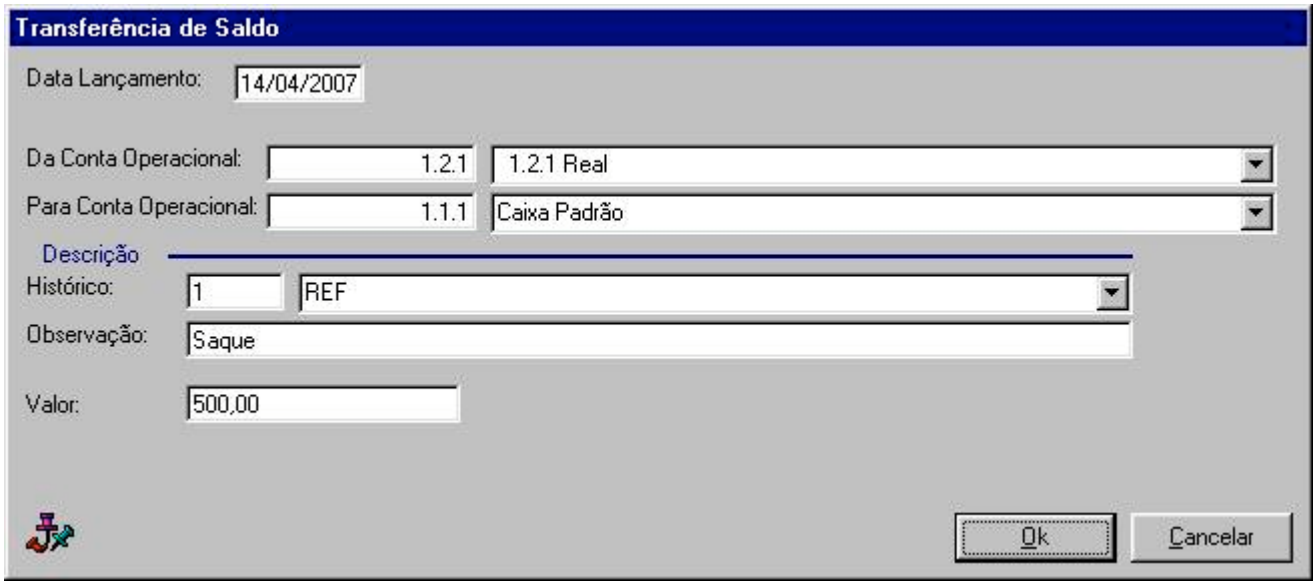
Histórico - Caixa de Seleção Aberta contendo o previamente cadastrado.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao fluxo operacional.

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor do lançamento.

Lançamento Vinculado ao - Caixa de Edição para a descrever se o lançamento está vinculado a outro já registrado.

Controles / Financeiro / Transferência de Saldo



Janela utilizada para efetuar a transferência de saldo entre duas contas operacionais.

Data Lançamento - Caixa de Edição para a entrada da data de lançamento.

Da Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastra, onde será retirado o saldo.

Para Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada, onde será depositado o saldo.

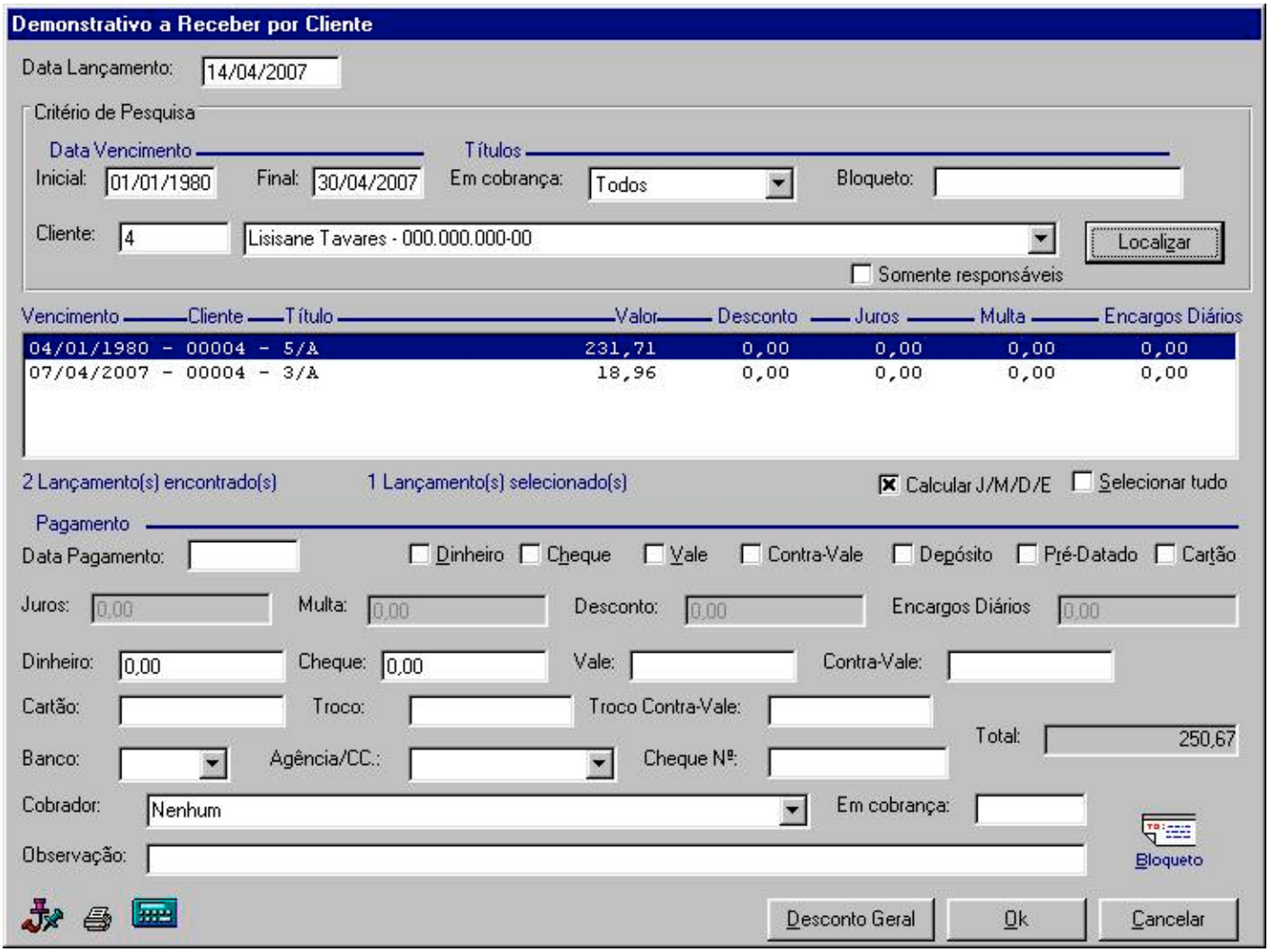
Descrição:

Histórico - Caixa de Seleção Aberta contendo o histórico previamente cadastrado.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente a transferência de saldo.

Valor - Caixa de Edição para a entrada de valor da transferência.

Controles / Financeiro / Demonstrativo a Receber por Cliente



Janela utilizada para efetuar a inclusão, alteração , exclusão e visualização das contas a receber em forma de demonstrativo.

Data Lançamento - Caixa de Edição para a entrada da data de lançamento.

Critério de Pesquisa:

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de vencimento.

Títulos em Cobrança:

Em Cobrança - Caixa de Seleção Restrita contendo as contas em cobrança

Bloqueto - Caixa de Edição utilizada para a emissão de bloquetos.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Somente responsáveis - Caixa de Seleção para habilitar item, para que, quando o Usuário for selecionar o cliente ira aparecer só os clientes que trabalhão como responsável.

Vencimento----Cliente----Título---------Valor----Descontos----Juros---Multa----Encargos Diários – Lista contendo os as contas a receber por cliente.

Calcular J/M/D/E - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja calculado o juros, multa, desconto e encargos diários.

Selecionar tudo - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja selecionado todos os contas a receber da lista.

Pagamento:

Data Pagamento - Caixa de Edição para a entrada da data de pagamento.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em dinheiro.

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em cheque.

Vale – Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em vale.

Contra-Vale - Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em contra-vale.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em deposito.

Pré-Datado - Caixa de Seleção para habilitar item caso seja pagamento em cheque pré-datado.

Cartão - Caixa de Seleção para habilitar item de controle, podendo ser selecionada ou não.

Juros - Caixa de Informação dos juros aplicados.

Multa - Caixa de Informação da multa aplicada.

Descontos - Caixa de Informação do desconto aplicado.

Encargos Diários - Caixa de Informação dos encargos diários aplicados

Dinheiro - Caixa de Edição para a entrada de valor a receber por cliente em dinheiro.

Cheque - Caixa de Edição para a entrada de valor a receber em cheque.

Vale - Caixa de Edição para a entrada do valor a receber em vale.

Contra-Vale - Caixa de Edição para a entrada do valor a receber em contra-vale.

Cartão - Caixa de Edição para a entrada do valor a receber em cartão.

Troco - Caixa de Edição para a entrada do valor de troco.

Troco Contra-Vale - Caixa de Edição para a entrada do valor de troco contra-vale.

Total - Caixa de Informação contendo o total a receber por cliente.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

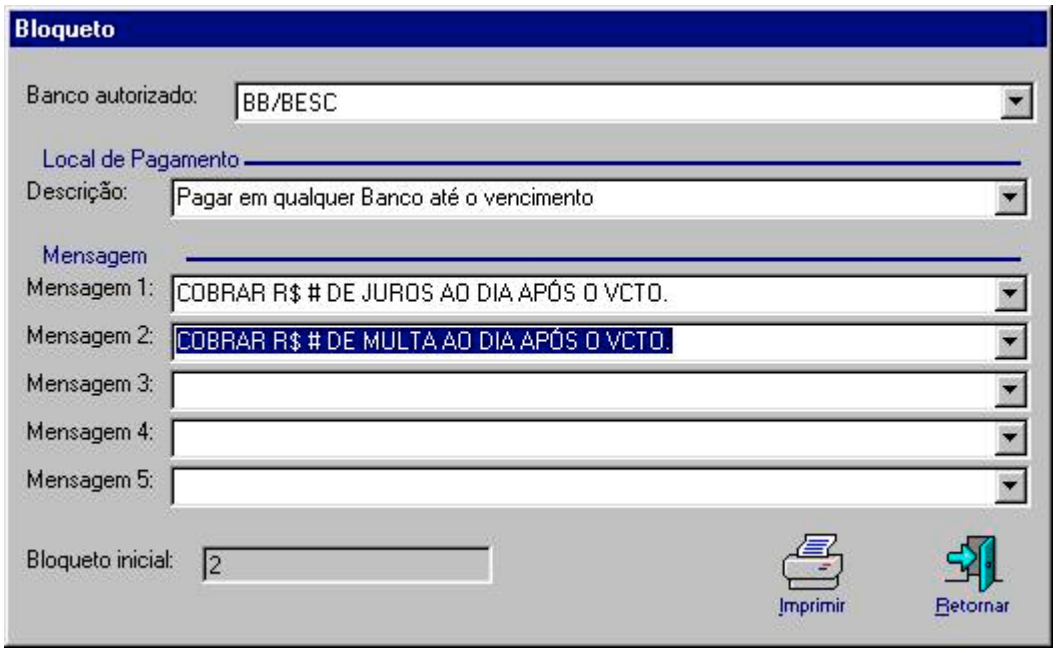
Cheque Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de cheque que vai ser utilizado no pagamento.

Cobrador - Caixa de Seleção Aberta contendo cobrador previamente cadastrado.

Em Cobrança - Caixa de Edição para a entrada da data que vai ser feito a cobrança.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao demonstrativo a receber por cliente.

Bloqueto



Janela Complementar contendo dados a serem emitidos no bloqueto.

Banco autorizado - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Local do Pagamento:

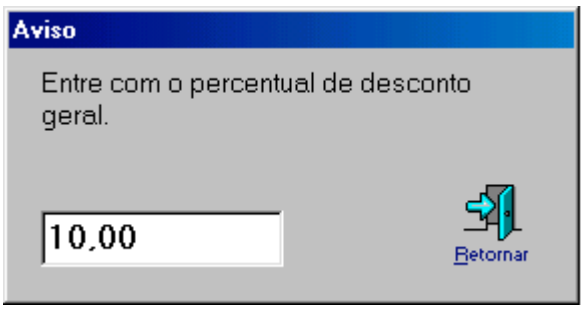
Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo o local de pagamento previamente cadastrada.
Obs.: Esse local de pagamento é cadastrado como uma mensagem no mesmo local onde cadastra as mensagens.

Mensagem:

Mensagem 1 a 5 - Caixa de Seleção Aberta contendo a mensagem previamente cadastrada.

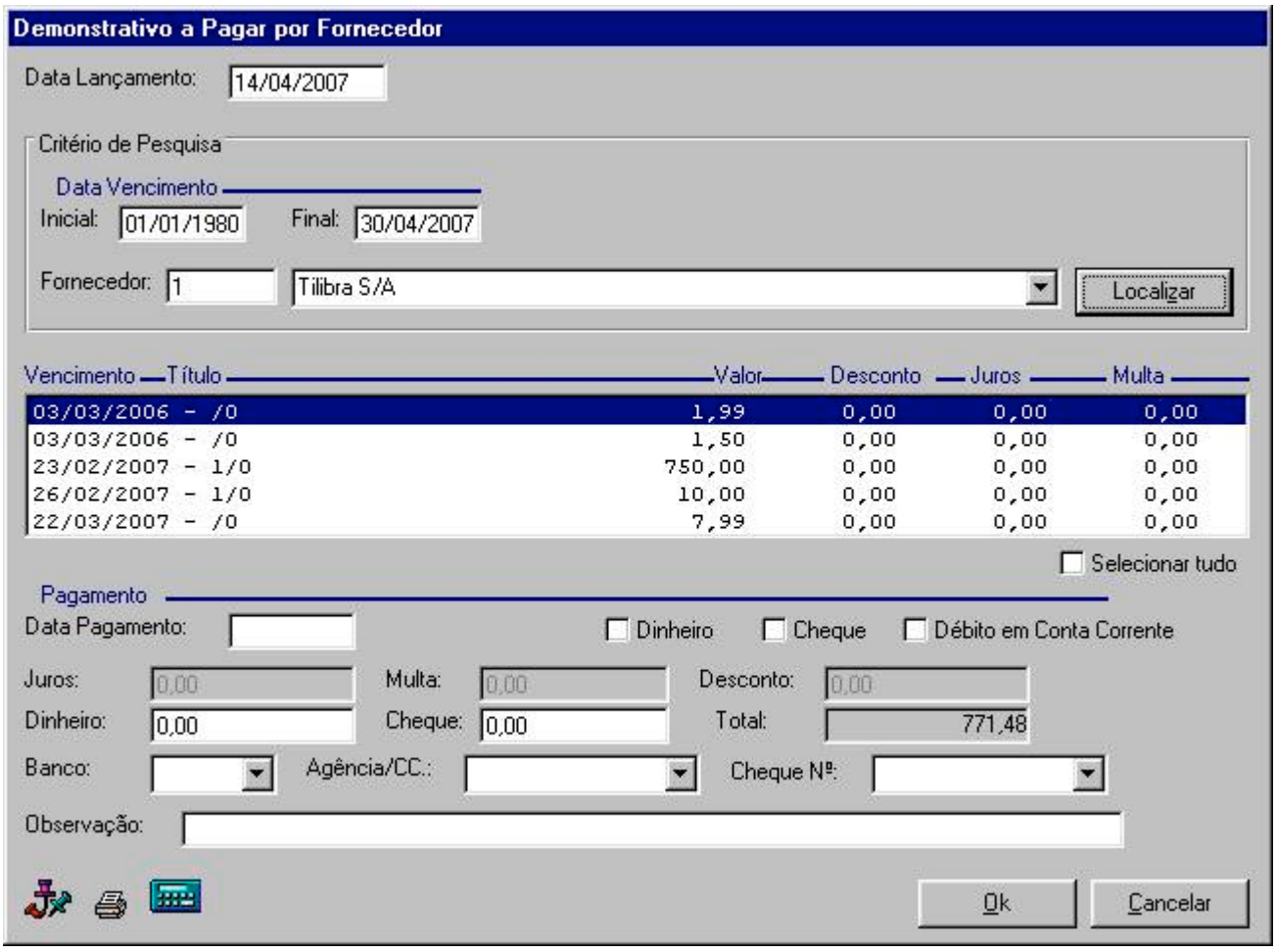
Bloqueto inicial - Caixa de Informação contendo o número do bloqueto. Esse número é gerado pelo sistema.

Desconto Geral



Janela utilizada para a entrada do desconto geral direto no valor total do contas a receber.

Controles / Financeiro / Demonstrativo a Pagar por Fornecedor



Janela utilizada para efetuar a inclusão, alteração, exclusão e visualização das contas a pagar em forma de demonstrativo.

Data Lançamento - Caixa de Edição para a entrada da data de lançamento.

Critério de Pesquisa:

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de vencimento.

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Vencimento----Título----------Valor---Desconto---Juros---Multa - Lista contendo as contas a pagar por fornecedor.

Selecionar tudo - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja selecionado todos contas a pagar.

Pagamento:

Data Pagamento - Caixa de Edição para a entrada da data de pagamento.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar item, caso seja pagamento em dinheiro.

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar item, caso seja pagamento em cheque.

Débito em Conta Corrente - Caixa de Seleção para habilitar item, caso seja pagamento em debito em conta corrente.

Juros - Caixa de Informação dos juros aplicados.

Multa - Caixa de Informação da multa aplicada.

Descontos - Caixa de Informação do desconto aplicado.

Dinheiro - Caixa de Edição para a entrada de valor a pagar em dinheiro.

Cheque - Caixa de Edição para a entrada de valor a pagar em cheque.

Total - Caixa de Informação contendo o valor total a pagar por fornecedor.

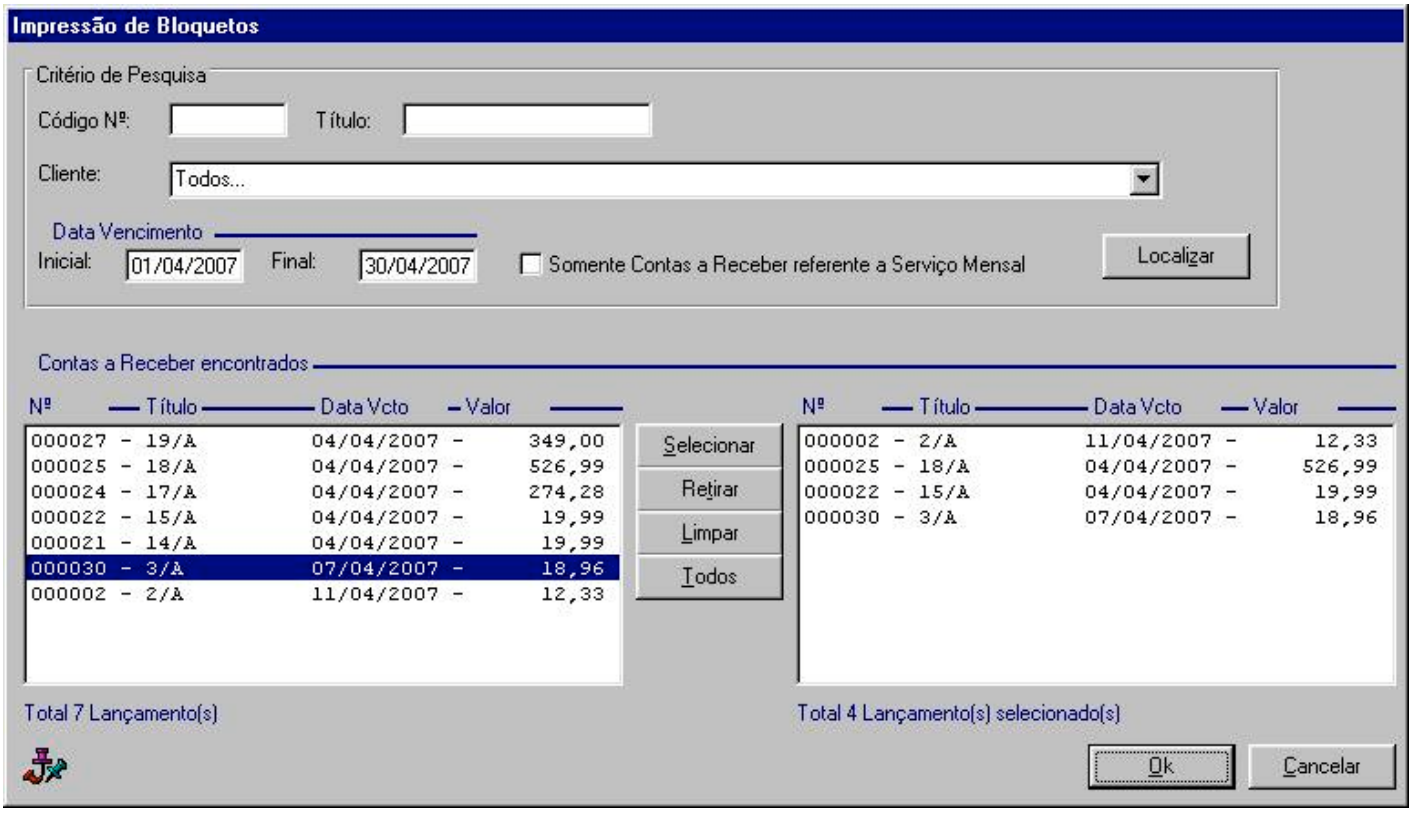
Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Cheque Nº - Caixa de Seleção Restrita contendo o número de cheque previamente cadastrado.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao demonstrativo a pagar por fornecedor.

Controles / Financeiro / Bloquetos em Lote



Janela utilizada para a impressão de vários bloquetos de uma só vez.

Critérios de Pesquisa:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código do bloqueto.

Título - Caixa de Edição para a entrada do número do título.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

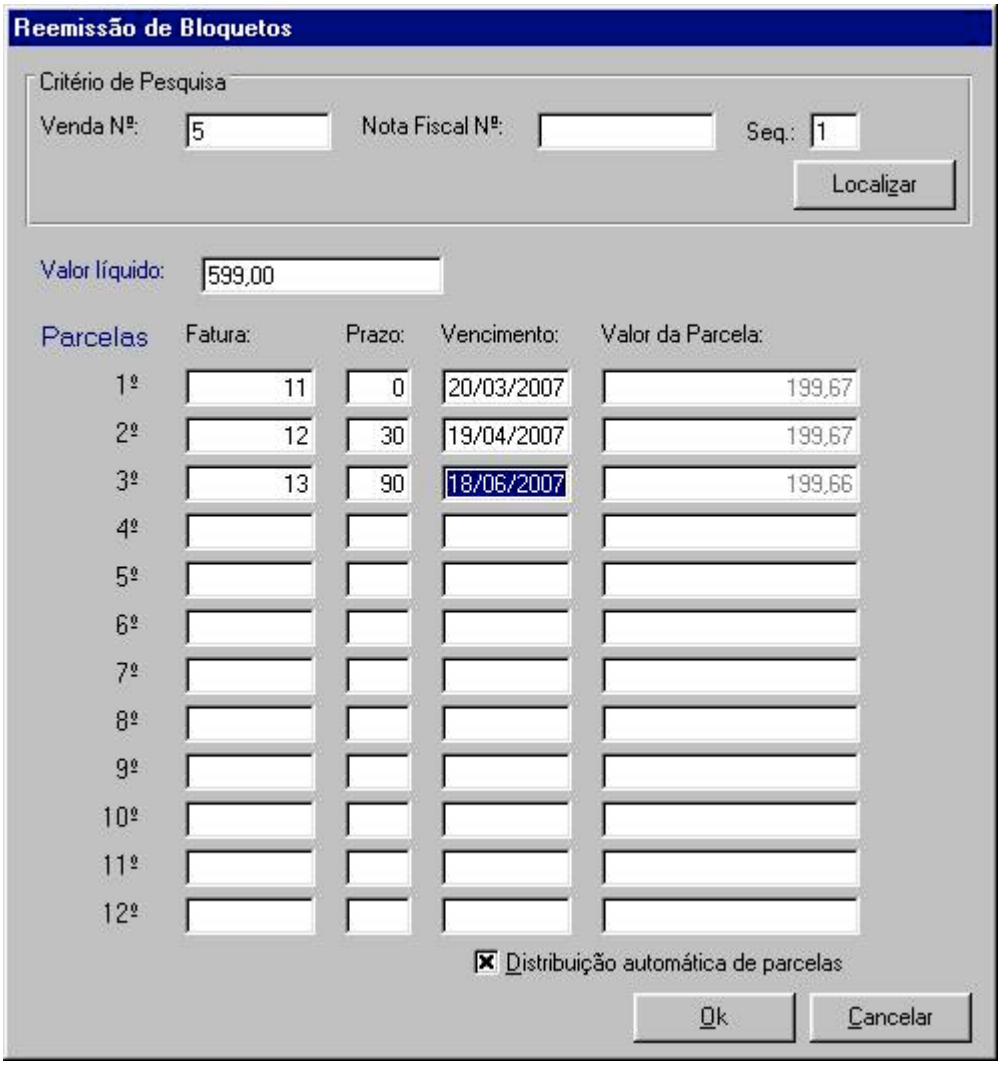
Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Somente Contas a Receber referente à Serviço Mensal - Caixa de Seleção para habilitar item para que só apareça contas a receber referente á serviço mensal.

Contas a receber encontrados:

Nº------ Título ------ Data Vcto ----- Valor – Lista contendo as contas a receber encontradas
Nº------ Título ------ Data Vcto ----- Valor – Lista das contas a receber que deseja-se emitir

Controles / Financeiro / Reemissão de Bloquetos



Janela utilizada para a Re - impressão de bloqueto

Critério de Pesquisa:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada de número da venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada de número de nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

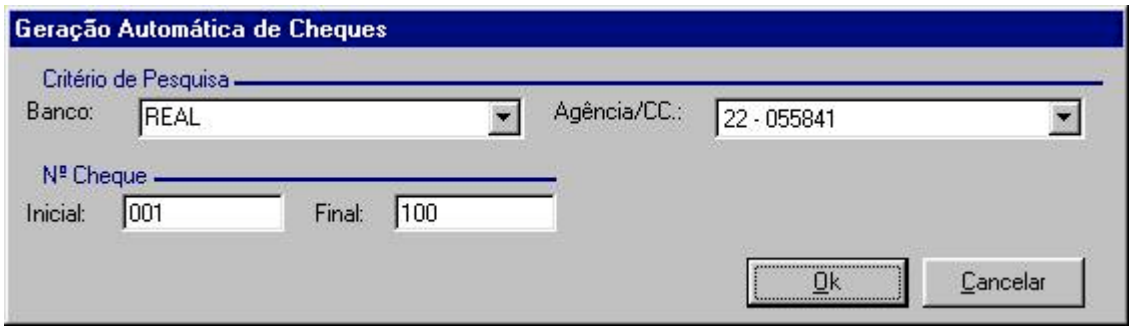
Valor Líquido - Caixa de Edição para a entrada do valor líquido.

Parcelas:

Fatura: Prazo: Vencimento: Valor: Valor da Parcela: - Caixa de Edição para caso se necessário se faça a alteração na distribuição dos valores.

Distribuição automática de parcelas - Caixa de Seleção para habilitar item, para que o Sistema faça a distribuição das parcelas automaticamente.

Controles / Financeiro / Geração Automática de Cheques



Janela utilizada para a geração automática de cheques.

Critério de Pesquisa:

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

N.º: Cheque:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada do número inicial de cheque.

Final - Caixa de Edição para a entrada do número final de cheque.

Controles / Financeiro / Geração Automática de Lançamentos

Janela utilizada para gerar mensalmente os lançamentos anteriormente cadastrados.

Tipo:

Contas a Receber - Botão de Status para selecionar se o lançamento refere-se a contas a receber.

Contas a Pagar - Botão de Status para selecionar se o lançamento refere-se a contas pagar.

Critério de Pesquisa:

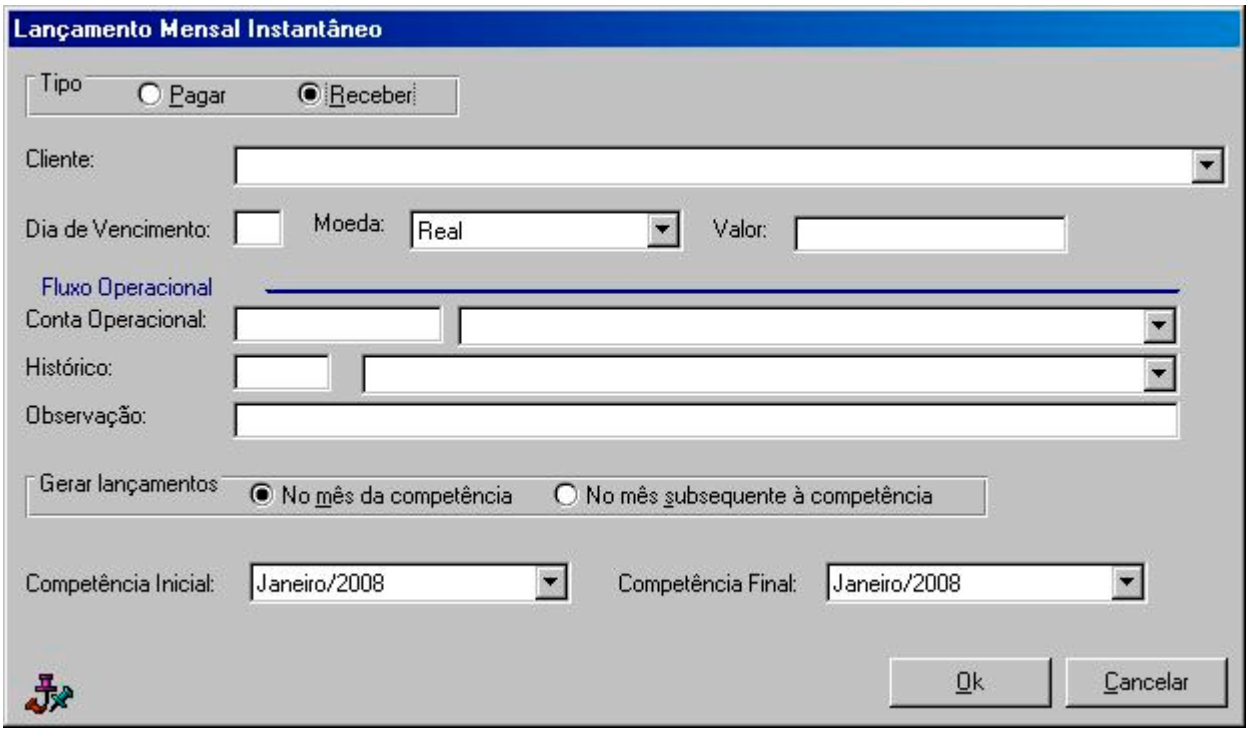
Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Competência Inicial – Caixa de Seleção Restrita contendo a data da competência inicial.

Competência final – Caixa de Seleção Restrita contendo a data da competência final.

Lançamento Instantâneo – Botão que abre a janela para o cadastramento do lançamento mensal instantâneo.

Lançamento Mensal Instantâneo



Janela Utilizada para que o Usuário possa efetuar um lançamento mensal instantâneo.

Tipo:

Pagar – Botão de Status para selecionar quando for um lançamento mensal a pagar.

Receber - Botão de Status para selecionar quando for um lançamento mensal a receber.

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.
Obs.: Se o botão de Status Pagar for selecionado a opção cliente irá mudar para fornecedor.

Dia Vencimento – Caixa de Edição para a entrada do dia do vencimento.

Moeda – Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de moeda que irá ser utilizada na forma do pagamento.

Valor – Caixa de Edição para a entrada do valor do lançamento mesal.

Fluxo Operacional:

Conta Operacional – Caixa de Seleção para a entrada da conta operacional que o lançamento mensal será direcionado.

Histórico – Caixa de Seleção para a entrada do histórico previamente cadastrado.

Observação – Caixa de Edição para que o usuário digite alguma observação se for necessário.

Gerar Lançamentos:

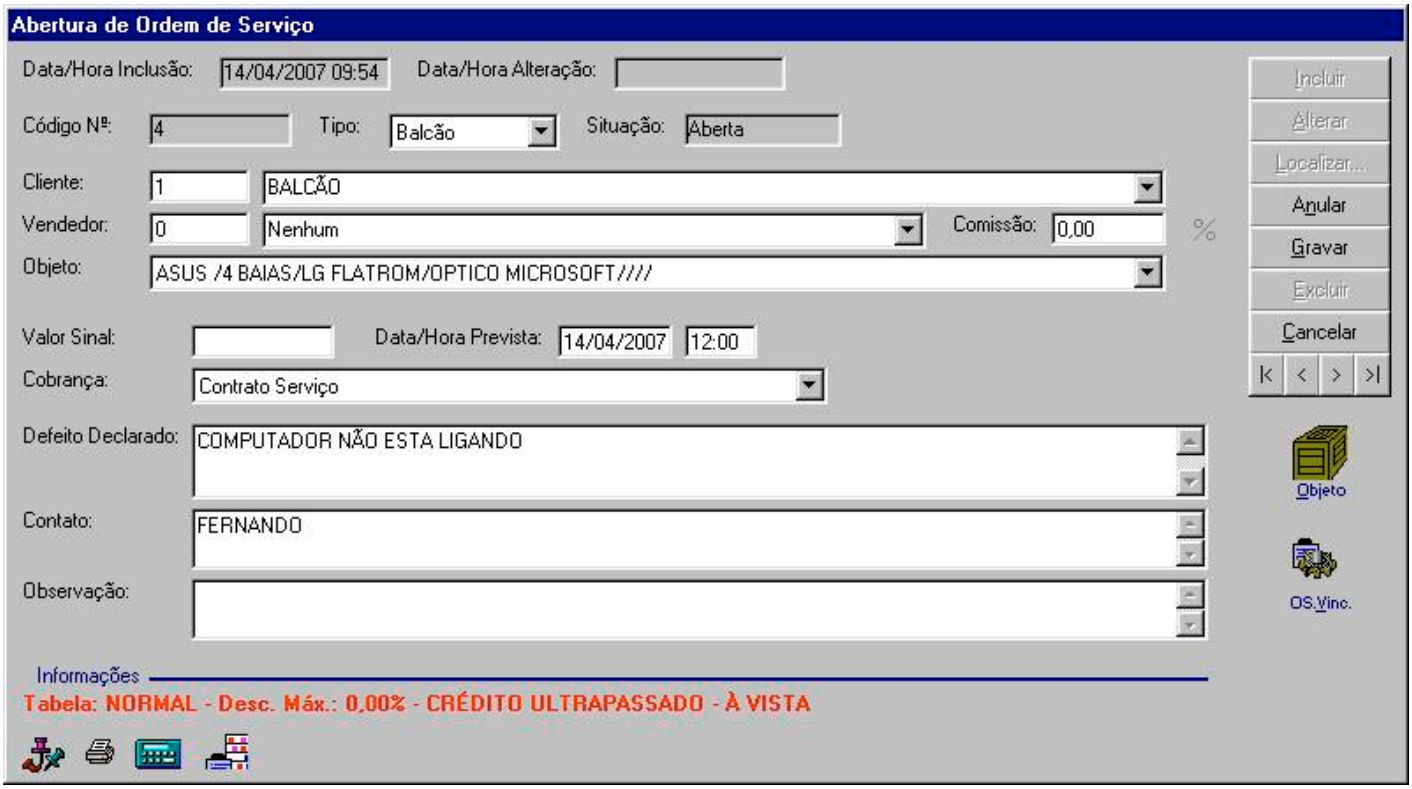
No mês de competência – Caixa de Seleção para definir que será cobrado o lançamento mensal no mês de competência.

No mês subsequente à competência – Caixa de Seleção para definir que será cobrado o lançamento mensal no mês subsequente à competência.

Competência Inicial – Caixa de Seleção restrita contendo a data da competência inicial.

Competência Final - Caixa de Seleção restrita contendo a data da competência final.

Controles / Serviço / Abertura de Ordem de Serviço



Janela utilizada para a abertura de ordem de serviço

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo a data e hora de inclusão da ordem de serviço.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada na ordem de serviço.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da ordem de serviço. Esse código é gerado pelo Sistema.

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de ordem de serviço.

Situação - Caixa de Informação contendo a situação da ordem de serviço.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo vendedor previamente cadastrado.

Comissão - Caixa de Edição para a entrada da porcentagem de comissão.

Objeto - Caixa de Seleção Aberta contendo o objeto previamente cadastrado.

Valor Sinal - Caixa de Edição para a entrada do valor de sinal.

Data Prevista - Caixa de Edição para a entrada da data prevista para o atendimento.

Cobrança - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de cobrança.

Defeito Declarado - Caixa de Edição para a entrada do defeito apresentado pelo cliente.

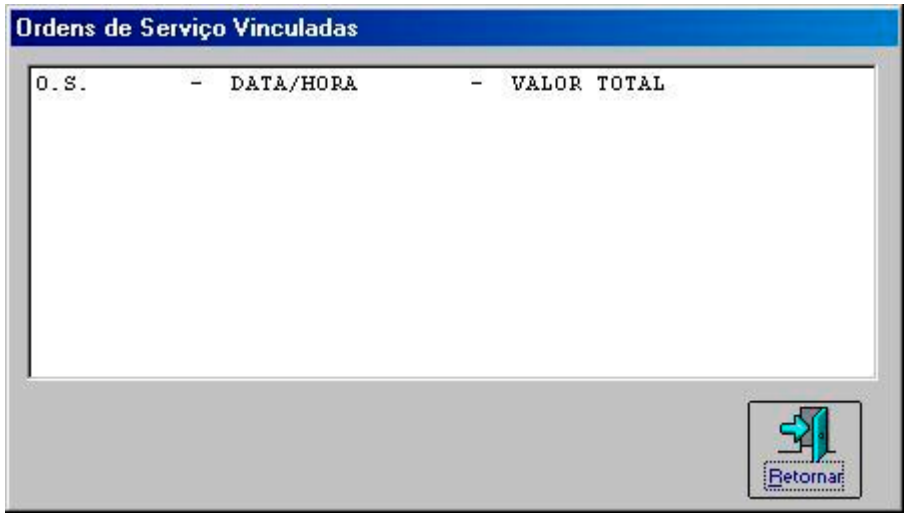
Contato - Caixa de Edição para a entrada do nome da pessoa que foi feito o contato.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente a abertura da ordem de serviço.

Objeto da Ordem de Serviço

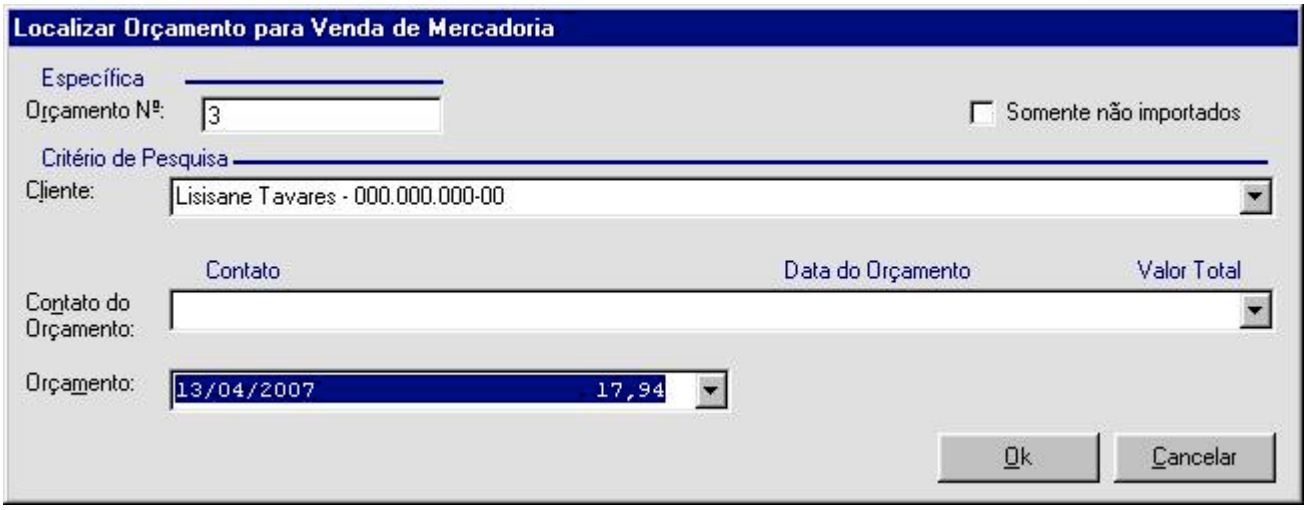
Janela complementar para que o Usuário selecione o objeto da ordem de serviço.
Essa janela esta vinculada com o que o usuário digitar em **sistema / configuração / controle / serviço**

Ordens de Serviço Vinculadas



Janela complementar que informa a quais ordens de serviço a ordem de serviço do tipo orçamento esta vinculada.

Importar Orçamento para Venda de Mercadoria



Janela complementar que permite importa um orçamento para venda da mercadoria para uma ordem de serviço.

Especifica:

Orçamento N.º - Caixa de Edição para entrada do número do orçamento que o Usuário deseja importar.

Somente não importados – Caixa de Seleção para habilitar item, para que o sistema disponibilizar para a importação somente os orçamentos ainda não importados.

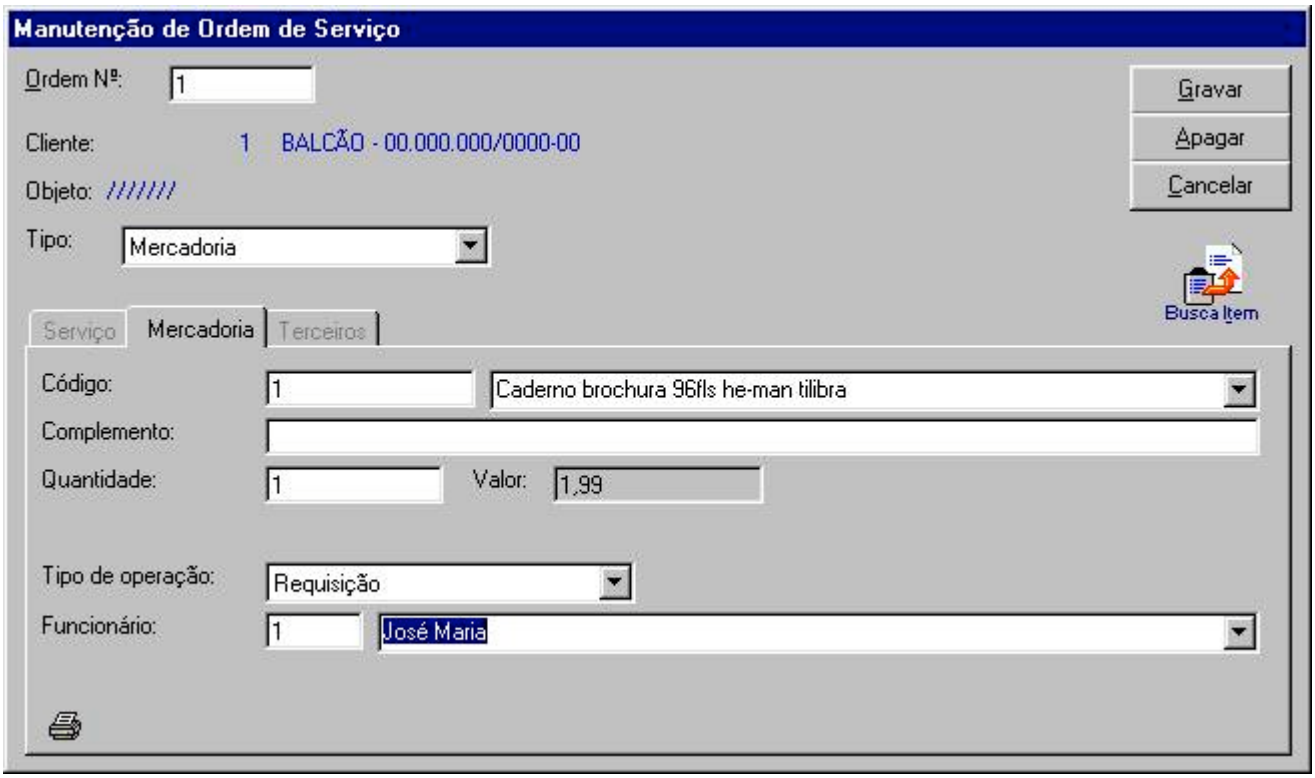
Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Contato Orçamento - Caixa de Seleção Aberta contendo o nome da pessoa de contato do orçamento realizado.

Orçamento – Caixa de Seleção Aberta contendo o orçamento do cliente selecionado.

Controles / Serviço / Manutenção de Ordem de Serviço



Janela utilizada para a manutenção da ordem de serviço.

Ordem Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de ordem de serviço.

Cliente – Caixa de Informação contendo o nome do cliente referente à ordem de serviço selecionada.

Objeto - Caixa de Informação contendo o objeto referente à ordem de serviço selecionada.

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de manutenção.

Tipo = Mercadoria

Código Nº - Caixa de Edição para a entrado do código da mercadoria anteriormente cadastrada.
Obs.: Se o Usuário desejar poderá ser configurado em Sistema / Configuração / Controle / Estoque (1) / Utilizar na Codificação a Referência do Fabricante/Fornecedor, para trabalhar com a referência do fabricante ou com código de barras.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento sobre a mercadoria.

Quantidade - Caixa de Edição para a entrada da quantidade da mercadoria.

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor da mercadoria.

Tipo de Operação – Caixa de Seleção restrita contendo o tipo da operação.
Obs.: Conforme a operação o usuário irá selecionar mercadoria para a ordem de serviço ou tirar mercadoria(s) que estejam vinculada(s) a determinada ordem de serviço.

Funcionário – Caixa de Seleção Aberta contendo o funcionário previamente cadastrado.

Tipo = Serviço

Descrição - Caixa de Seleção Aberta para a entrada da descrição do serviço previamente cadastrado.

Complemento - Caixa de Edição para a entrada de complemento sobre o serviço.

Quantidade - Caixa de Edição para a entrada da quantidade de serviço.

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor do serviço.

Executante - Caixa de Seleção Aberta para a entrada do executante anteriormente cadastrado.

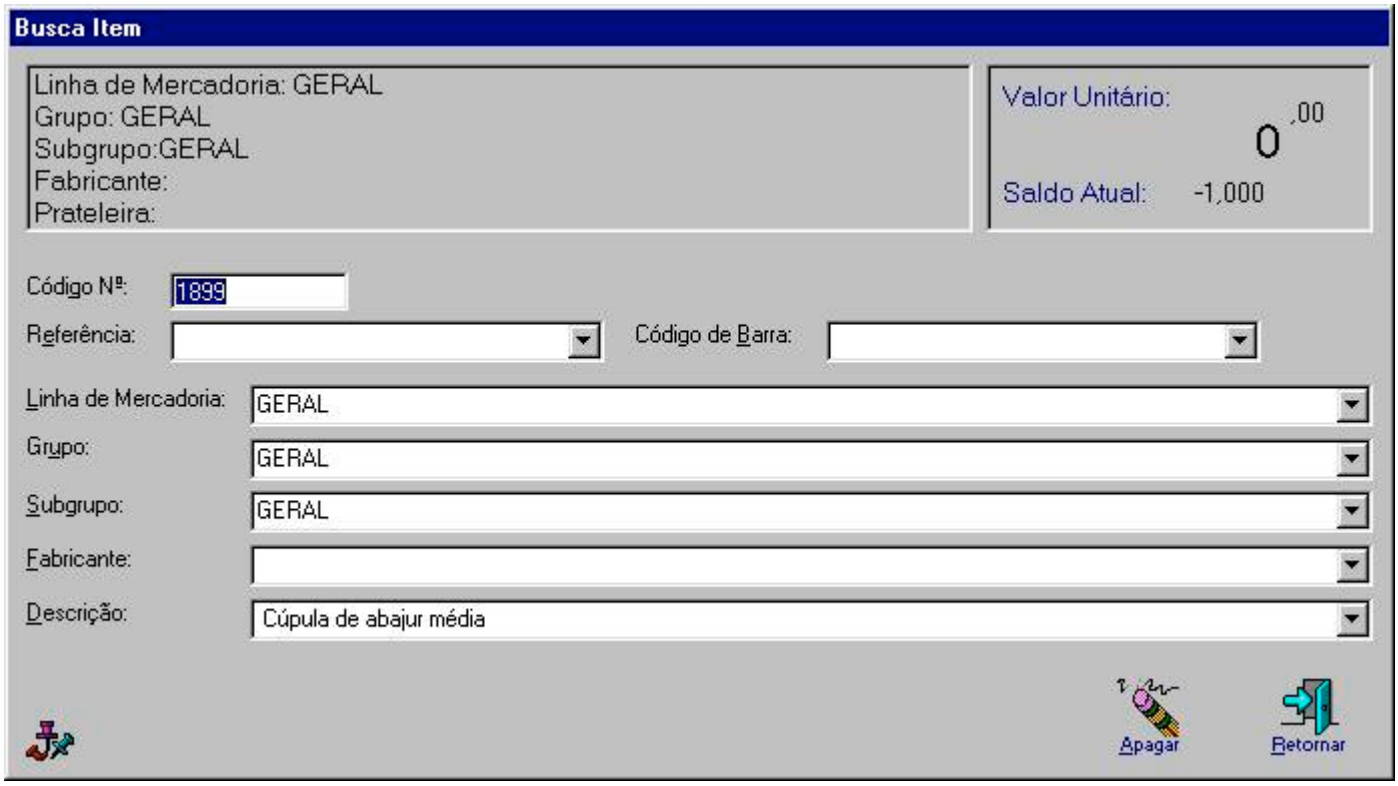
Data do Serviço – Caixa de Edição para a entrada da data prevista para realizar o serviço.

Tipo = Terceiros

Descrição - Caixa de Edição para a entrada da descrição do serviço.

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor do serviço.

Busca Item



Janela Complementar utilizada para encontrar um item de busca..

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria que o Usuário deseja encontrar.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a Linha de mercadoria previamente cadastrada.

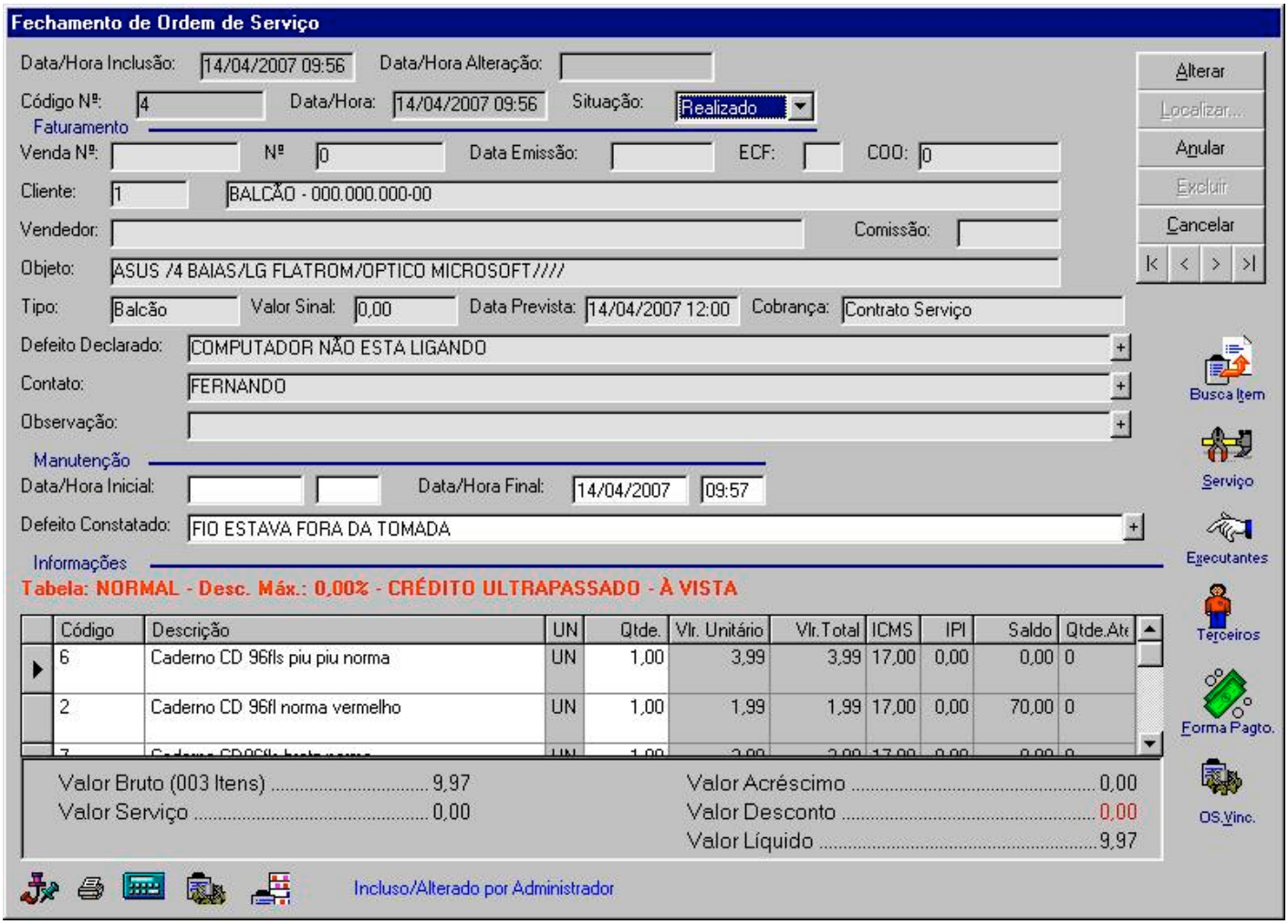
Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição previamente cadastrada.

Controles / Serviço / Fechamento de Ordem de Serviço



Janela utilizada no fechamento da ordem de serviço

Data Hora/Inclusão - Caixa de Informação contendo a data e hora de inclusão do fechamento da ordem de serviço.

Data Hora/Alteração - Caixa de Informação contendo data e hora da última alteração realizada no fechamento de ordem de serviço.

Código Nº - Caixa de Informação contendo o código da ordem se serviço. Esse código é gerado pelo Sistema.

Data/Hora - Caixa de Informação contendo a data e hora de fechamento de ordem de serviço.

Situação - Caixa de Seleção Restrita contendo a situação da ordem de serviço.

Faturamento:

Venda Nº - Caixa de Informação contendo o número da venda.

N.º - Caixa de Informação contendo o número da nota fiscal da venda.

Data Emissão - Caixa de Informação contendo a data de emissão do faturamento.

ECF - Caixa de Informação contendo o número do emissor do cupom fiscal.

COO - Caixa de Informação contendo o número do código de operação do cupom fiscal.

Cliente - Caixa de Informação contendo o cliente que solicitou a ordem de serviço.

Vendedor - Caixa de Informação contendo o vendedor que abriu a ordem de serviço.

Comissão - Caixa de Informação contendo a comissão em percentual.

Objeto - Caixa de Informação contendo o objeto.

Tipo - Caixa de Informação contendo o tipo da ordem de serviço.

Valor Sinal - Caixa de Informação contendo valor do sinal dado na ordem de serviço.

Data Prevista - Caixa de Informação contendo a data prevista para o atendimento.

Cobrança - Caixa de Informação contendo o tipo de cobrança.

Defeito Declarado - Caixa de Informação contendo o defeito declarado.

Contato - Caixa de Informação contendo o nome para contato.

Observação - Caixa de Informação contendo a informação sobre a ordem de serviço, cadastrada na abertura.

Manutenção:

Data/Hora Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data e hora inicial da manutenção.

Data/Hora Final - Caixa de Edição para a entrada de data e hora final da manutenção.

Defeito Constatado - Caixa de Edição para a entrada do defeito constatado.

Código – Coluna utilizada para informar o código da mercadoria cadastrada.
Obs.: Se o Usuário desejar poderá ser configurado em Sistema / Configuração / Controle / Estoque (1) / Utilizar na Codificação a Referência do Fabricante/Fornecedor, para trabalhar com a referência do fabricante ou com código de barras.

Descrição - Coluna utilizada para selecionar a mercadoria desejada.

UN – Coluna contendo a unidade no qual foi cadastrada a mercadoria.

Qtde. - Coluna utilizada para determinar a quantidade de itens da mercadoria selecionada.

Vlr. Unitário - Coluna utilizada para selecionar o valor da mercadoria desejada.

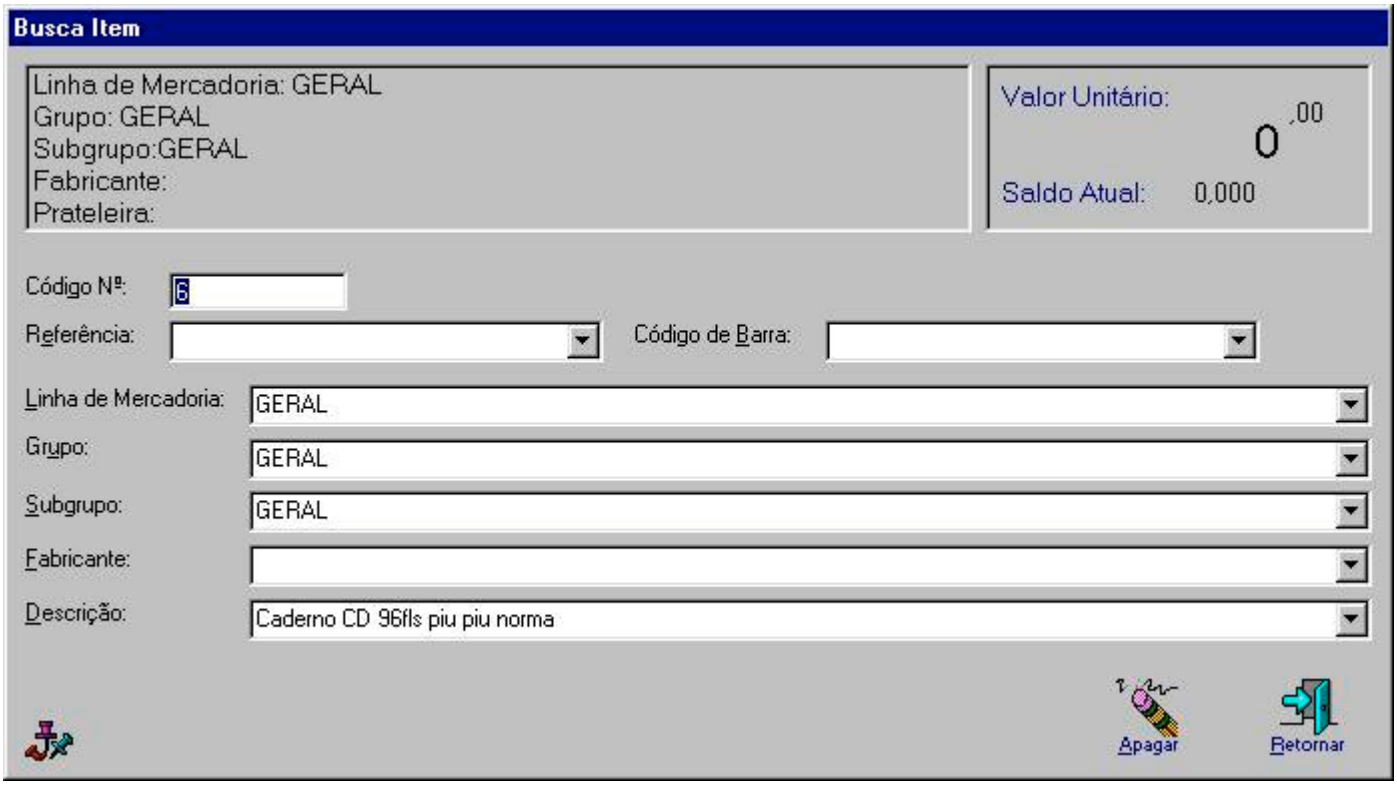
Vlr. Total - Coluna utilizada para visualizar o valor total da mercadoria desejada.

ICMS - Coluna contendo o percentual da alíquota de ICMS no qual foi cadastrada a mercadoria.

Saldo – Coluna contendo o saldo da mercadoria atualmente no Sistema.

Qtde.Ate – Coluna contendo a quantidade atendida da mercadoria para um determinado de um determinado orçamento vinculado aquela Ordem de Serviço.

Busca Item



Janela Complementar utilizada para encontrar um item de busca..

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da mercadoria que o Usuário deseja encontrar.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Código de Barra - Caixa de Seleção Aberta contendo o código de barra previamente cadastrado.

Linha de mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a Linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo a o grupo da mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo da mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição previamente cadastrada.

Serviço

Janela Complementar contendo os dados do serviço utilizado na ordem de serviço.

Código - Caixa de Seleção Aberta usada para selecionar o código do serviço desejado.

Descrição - Caixa de Seleção Fechada usada para selecionar a descrição do serviço desejado.

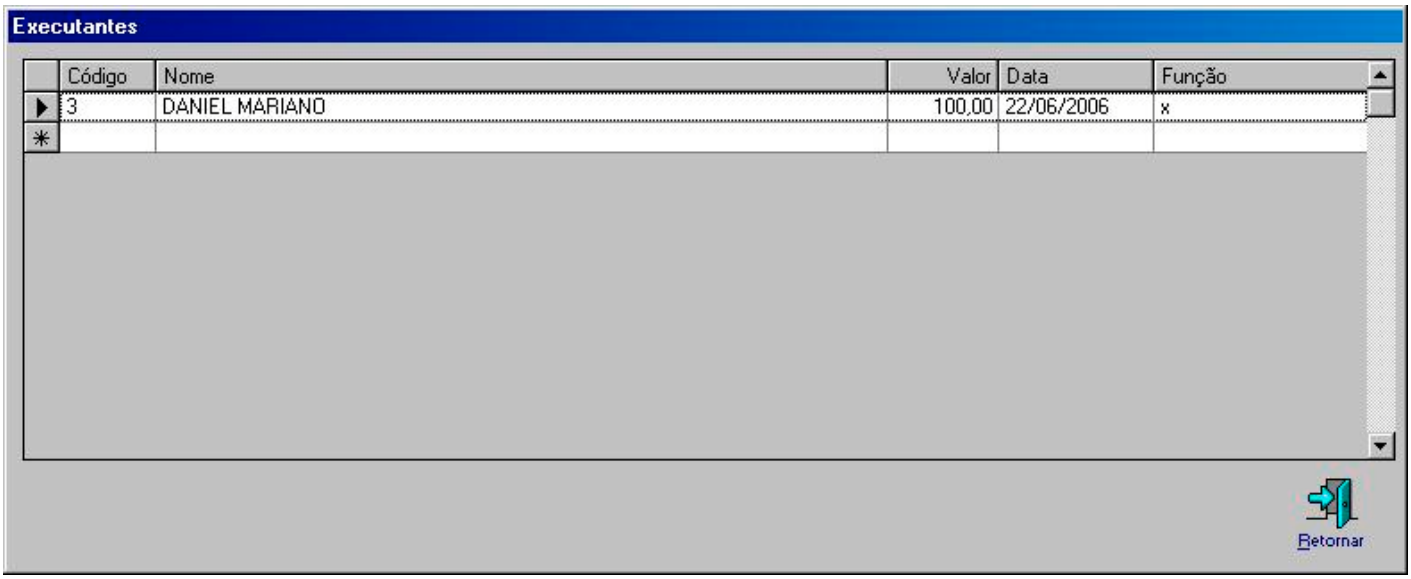
Qtde. - Caixa de Seleção Livre usada para digitar a quantidade do serviço selecionado.

Valor - Caixa de Seleção Aberta usada para alterar ou manter o valor do serviço selecionado.

ISS - Caixa de Informação usada para informar o valor do imposto.

Complemento - Caixa de Seleção Livre usada para digitar algum complemento para o serviço selecionado.

Executantes



Janela Complementar contendo dados dos executantes do serviço.

Código – Caixa de Seleção Aberta utilizada para digitar o código do executante.

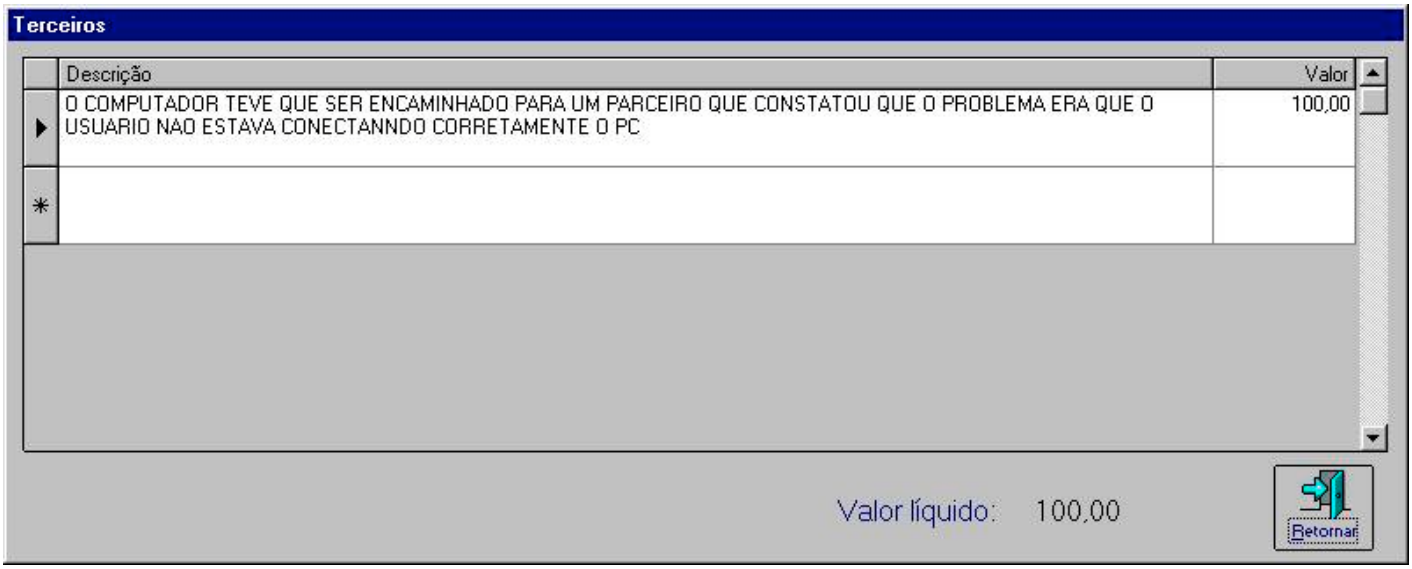
Nome - Caixa de Seleção Aberta utilizada para selecionar o nome do executante.

Valor - Caixa de Seleção Aberta utilizada para digitar o valor cobrado pelo executante.

Data - Caixa de Edição para a entrada da data da realização do serviço.

Função - Caixa de Seleção Restrita utilizada para selecionar a função do executante.

Terceiros

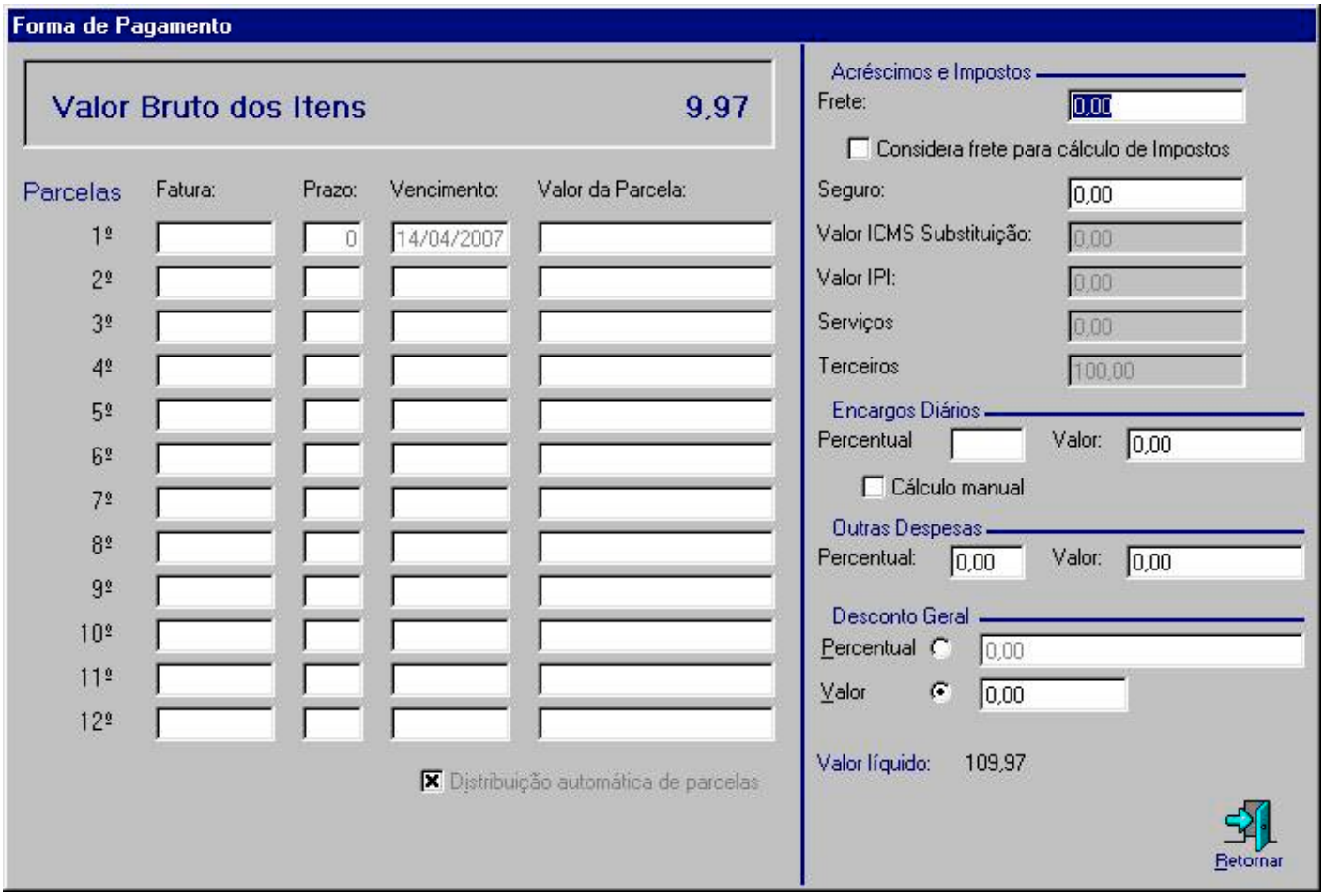

Terceiros
Descrição
Valor
O COMPUTADOR TEVE QUE SER ENCAMINHADO PARA UM PARCEIRO QUE CONSTATOU QUE O PROBLEMA ERA QUE O USUARIO NAO ESTAVA CONECTANNDO CORRETAMENTE O PC
100,00
Valor líquido: 100,00
Retornar

Janela Complementar contendo dados dos terceiros.

Descrição – Caixa utilizada para a inserção do serviço prestado.

Valor - Caixa utilizada para a inserção do valor serviço prestado.

Forma de Pagamento



Janela Complementar utilizada para a entrada da forma de pagamento.

Parcelas:

Fatura - Caixa de Edição para informar o número da respectiva fatura.

Prazo - Caixa de Edição utilizada para definir a quantidade de dias de prazo que será dado para efetuar o pagamento.

Vencimento - Caixa de Edição utilizada para entrar com a data do vencimento.
Obs.: Esse campo será preenchido automaticamente se o Usuário colocar os dias de prazo.

Valor da Parcela - Caixa de Informação contendo o valor da parcela.

Distribuição automática de parcelas - Caixa de Seleção utilizada para que o Sistema distribua as parcelas automaticamente.

Acréscimos e Impostos:

Frete - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do frete

Considera Frete para cálculo de Impostos - Caixa de Seleção utilizada para definir se o frete o valor do frete será incluso no cálculo de impostos.

Seguro - Caixa de Edição utilizada para definir o valor do seguro.

Valor ICMS Substituição - Caixa de Informação contendo o valor ICMS substituição.

Valor IPI - Caixa de Informação contendo o valor IPI.

Encargos Diários - Caixa de Informação contendo o encargos diários.

Serviços - Caixa de Informação contendo o valor de serviços.

Terceiros - Caixa de Informação contendo o valor a terceiros.

Encargos Diários:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para informar o percentual que irá ser cobrado nos encargos diários.

Valor - Caixa de Edição utilizada para informar o valor que irá ser cobrado nos encargos diários.

Calculo Manual – Caixa de Edição para que o Usuário digite os encargos diários manualmente.

Outras Despesas:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para definir o que irá ser cobrado de outras despesas em forma de percentual.

Valor - Caixa de Edição utilizada para definir o que irá ser cobrado de outras despesas em forma de valor.

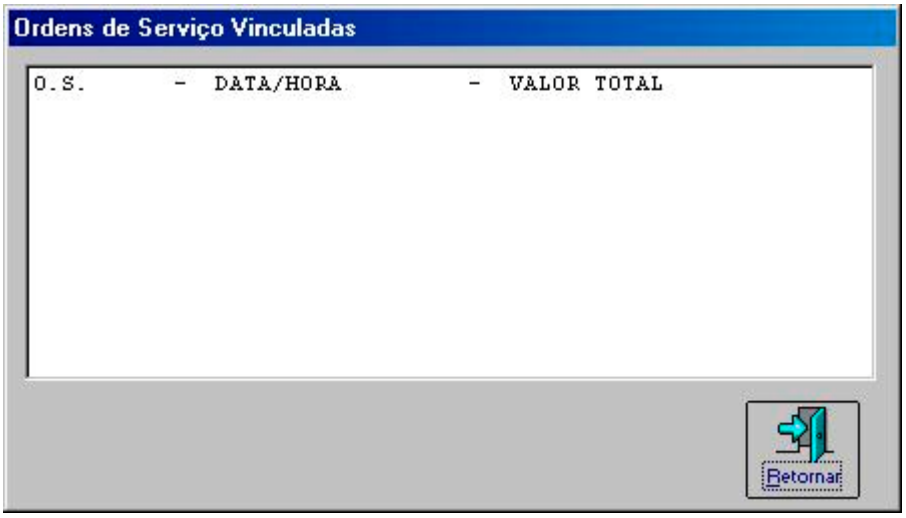
Desconto Geral:

Percentual - Caixa de Edição utilizada para definir desconto geral na venda em forma de percentual.

Valor - Caixa de Edição utilizada para definir desconto geral na venda em forma de valor.

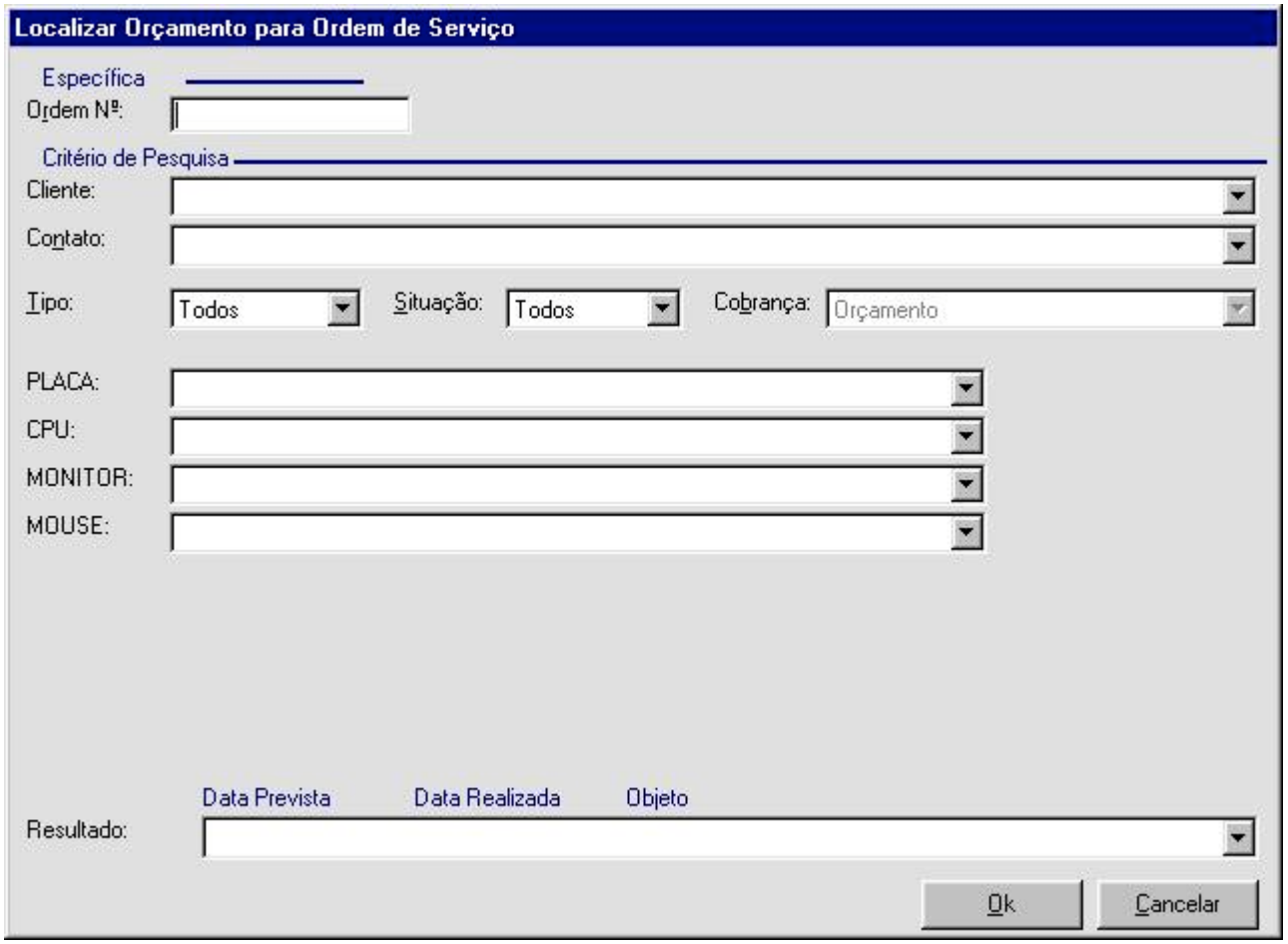
Valor liquido – Caixa de Informação que informa o valor liquido.

Ordens de Serviço Vinculadas



Janela complementar que informa a quais ordens de serviço a ordem de serviço do tipo orçamento esta vinculada.

Gerar Ordem de Serviço Vinculada a partir de uma Ordem de Serviço



Janela complementar que permite importa uma ordem de serviço para o fechamento de ordem de serviço.

Especifica:

Ordem N.º - Caixa de Edição para entrada do número da Ordem de Serviço que o Usuário deseja importar.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Contato - Caixa de Seleção Aberta contendo o contato da ordem de serviço realizada.

Tipo – Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordem de serviço.

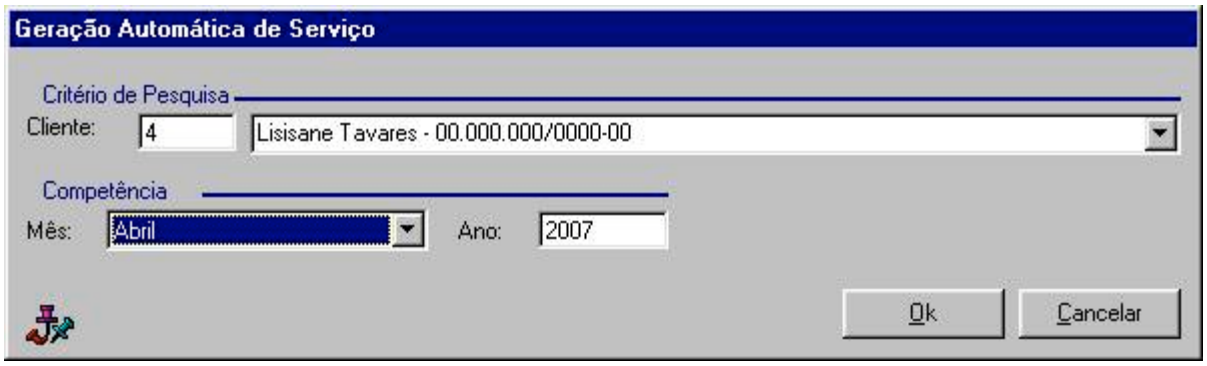
Situação – Caixa de Informação contendo o status da ordem de serviço.

Cobrança: Caixa de Informação contendo o tipo de cobrança da ordem de serviço, que no caso da ordem de serviço vinculado será como Orçamento.

Objetos – São os objetos previamente cadastrados em Sistema / Configuração / Controle / Serviço.

Resultado - Caixa de Seleção Aberta contendo o resultado da ordem de serviço.

Controles /Serviço /Geração Automática de Serviço



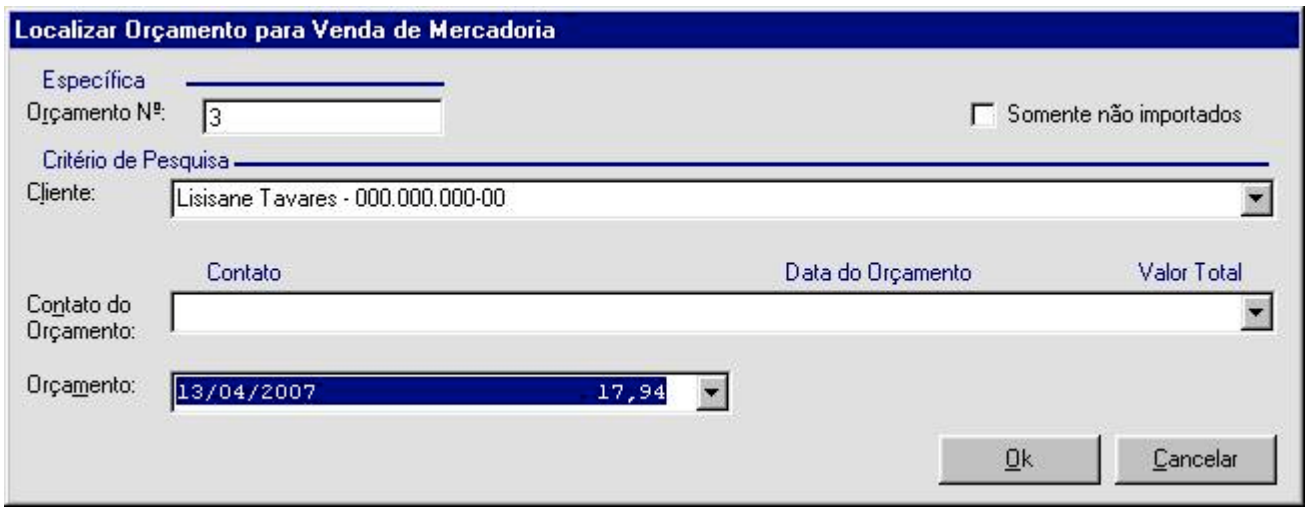
Janela utilizada para cadastrar a geração de serviço automaticamente.

***Cliente -** Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.*

Mês - Caixa de Seleção Restrita contendo o mês da competência.

Ano - Caixa de Edição para a entrada do ano da competência.

Importar Orçamento para Venda de Mercadoria



Janela complementar que permite importa um orçamento para venda da mercadoria para o fechamento de ordem de serviço.

Especifica:

Orçamento N.º - Caixa de Edição para entrada do número do orçamento que o Usuário deseja importar.

Somente não importados – Caixa de Seleção para o sistema disponibilizar para a importação somente os orçamentos ainda não importados.

Critério de Pesquisa:

Cliente – Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

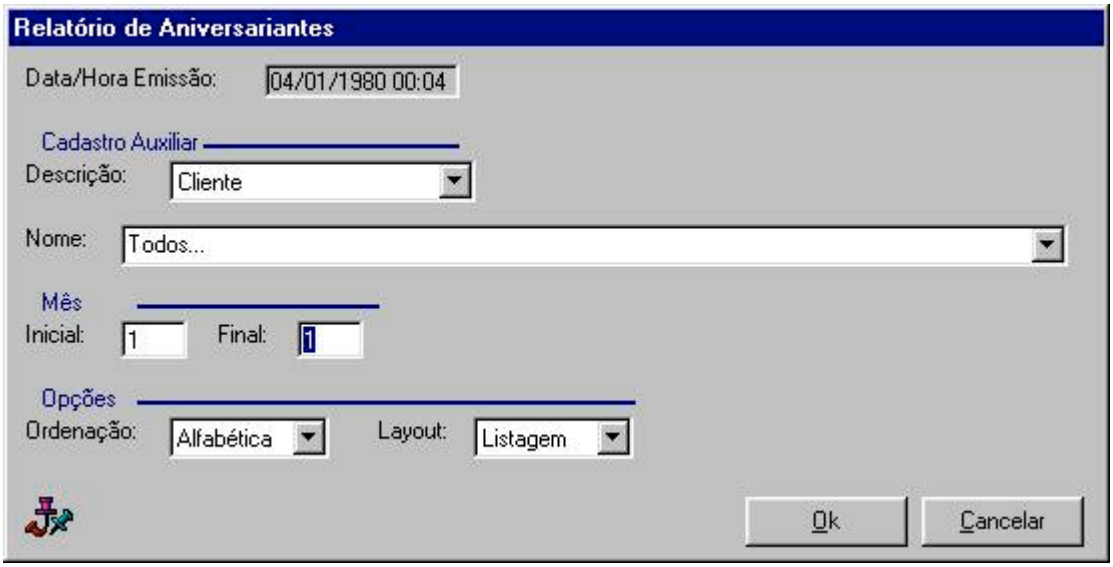
Contato Orçamento - Caixa de Seleção Aberta contendo o contato do orçamento realizado.

Orçamento – Caixa de Seleção Aberta contendo o orçamento do cliente selecionado.

5.4 Relatórios

5.4.1 Administração

Relatórios / Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório de Aniversariantes



Janela utilizada para emitir relatório de aniversariante de cliente, ou comprador, ou funcionário.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Cadastros Auxiliares:

Descrição - Caixa de Seleção Restrita contendo as opções de relatório que o Usuário pode emitir.

Nome - Caixa de Seleção Aberta contendo o nome do cliente, ou comprador, ou funcionário que será emitido no relatório.
Obs.: O nome poderá ser selecionado conforme o tipo da descrição.

Mês:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada do número de mês inicial de aniversariantes.

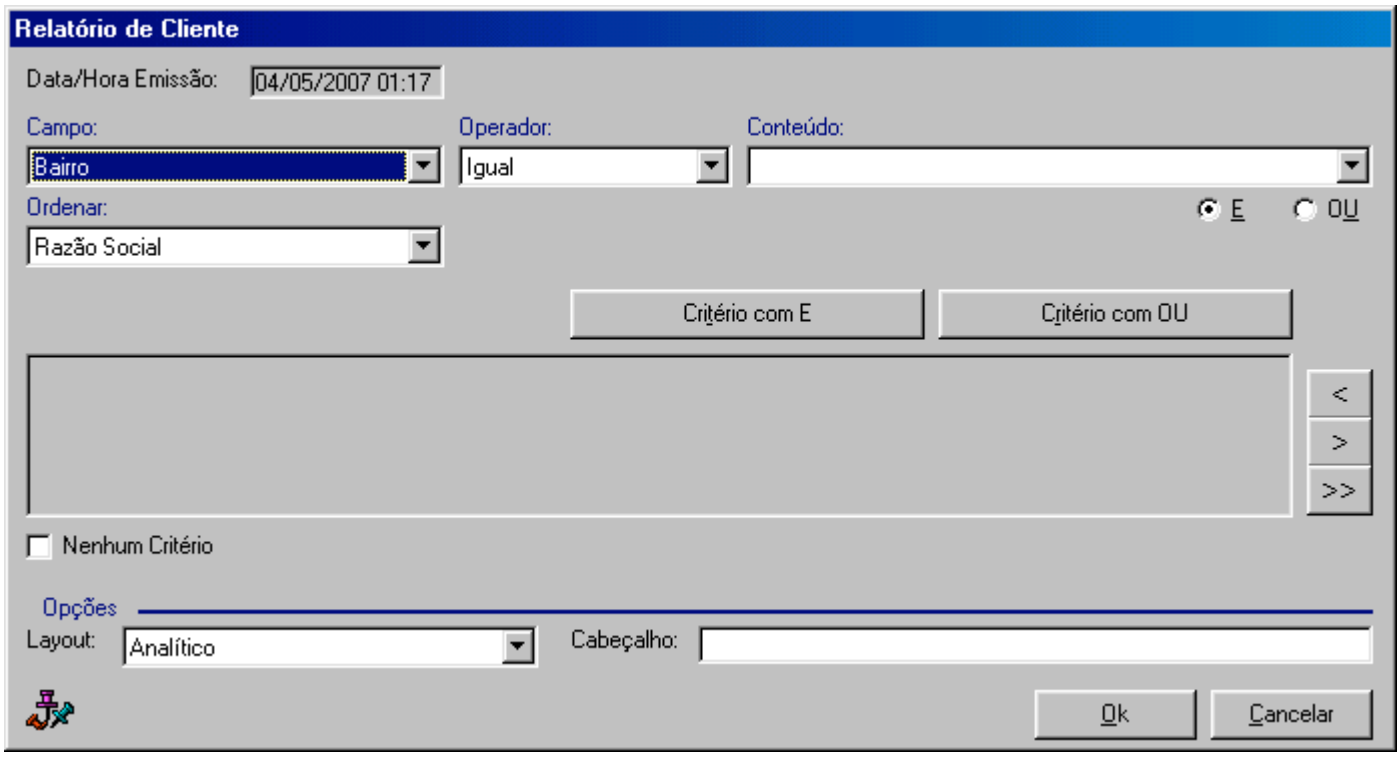
Final - Caixa de Edição para entrada do número de mês final de aniversariantes.

Opções:

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Relatórios / Administração /Cadastros Auxiliares / Relatório de Cliente



Janela utilizada para emitir relatório de cliente.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Campo - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de campo do cliente que irão definir o critério de pesquisa.

Operador - Caixa de Seleção Restrita contendo operadores do tipo: igual, diferente, maior, etc... que irão definir o critério de pesquisa.

Conteúdo - Caixa de Seleção Aberta contendo informações inerentes ao campo selecionado.

Ordenar - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

E - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.

Ou - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo a;b (resultado ((Razão Social Igual ‘a’) OU (Razão Social Igual ‘b’))

Critério com E – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.

Critério com OU – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A, Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A (resultado (Razão Social Igual ‘A’) OU (Cidade Igual ‘B’)

< - Botão que se acionado insere o critério ora selecionado.

> - Botão que se acionado retira o critério ora selecionado.

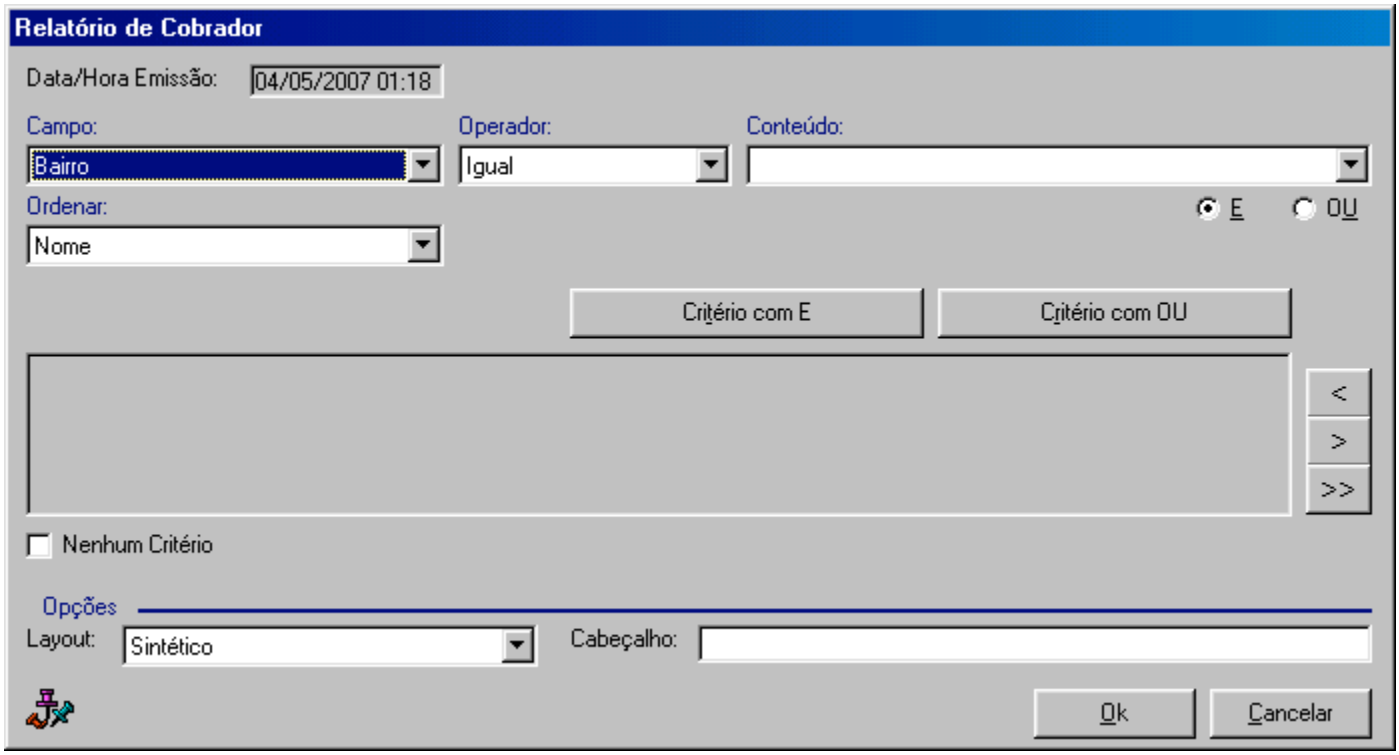
>> Botão que se acionado retira todos os critérios ora selecionados.

Nenhum Critério - Caixa de Seleção para ignorar os critérios de pesquisa ora selecionados.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Cabeçalho - Caixa de Edição para a entrada de cabeçalho a ser emitido no relatório.

Relatórios / Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório de Cobrador



Janela utilizada para emitir relatório de cobrador.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Campo - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de campos do cobrador que irão definir o critério de pesquisa

Operador - Caixa de Seleção Restrita contendo operadores do tipo: igual, diferente, maior, etc... que irão definir o critério de pesquisa.

Conteúdo - Caixa de Seleção Aberta contendo informações inerentes ao campo selecionado.

Ordenar - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

E - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.

Ou - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo a;b (resultado ((Razão Social Igual ‘a’) OU (Razão Social Igual ‘b’))
Critério com E – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.

Critério com OU – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A, Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A (resultado (Razão Social Igual ‘A’) OU (Cidade Igual ‘B’)

< - Botão que se acionado insere o critério ora selecionado.

> - Botão que se acionado retira o critério ora selecionado.

>> Botão que se acionado retira todos os critérios ora selecionados.

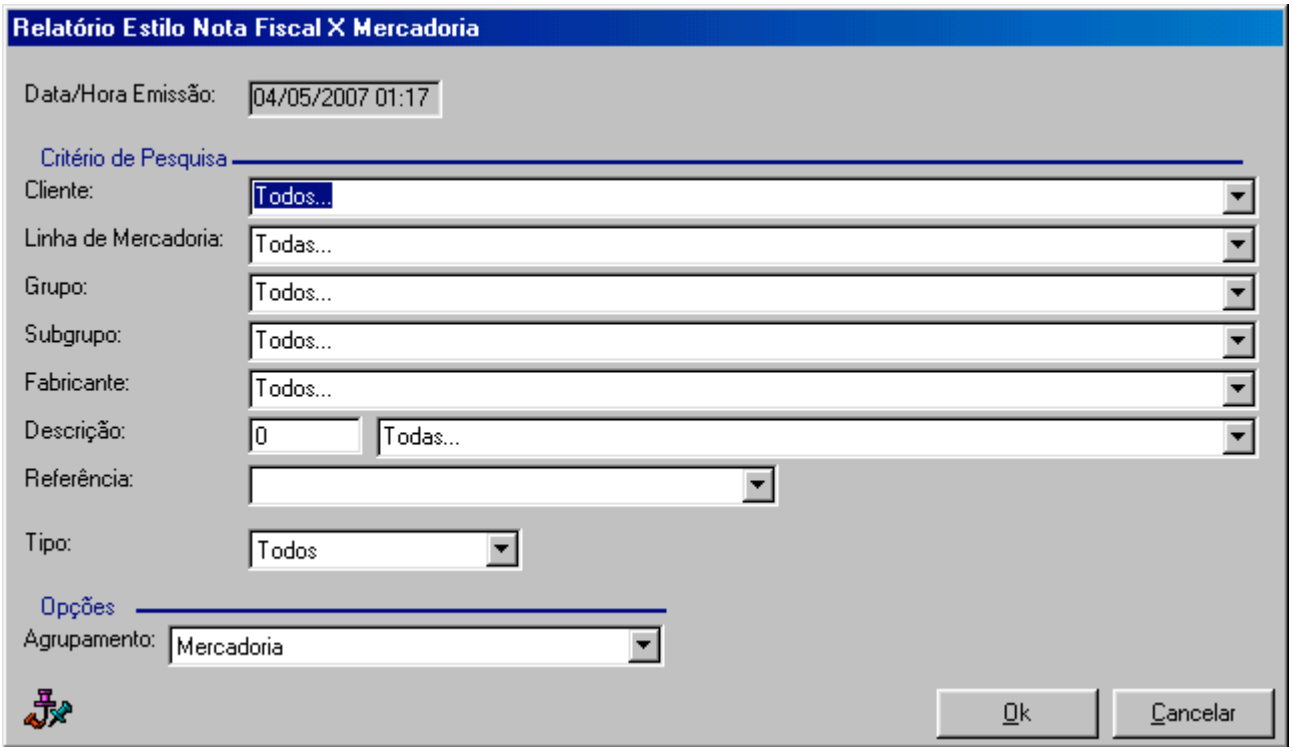
Nenhum Critério - Caixa de Seleção para ignorar os critérios de pesquisa ora selecionados.

Opções:

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de Layout a ser emitido no relatório.

Cabeçalho - Caixa de Edição para a entrada de cabeçalho a ser emitido no relatório.

Relatórios / Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório Estilo Nota Fiscal X Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de Estilo Nota Fiscal versus Mercadoria.

Data/Hora Emissão – Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

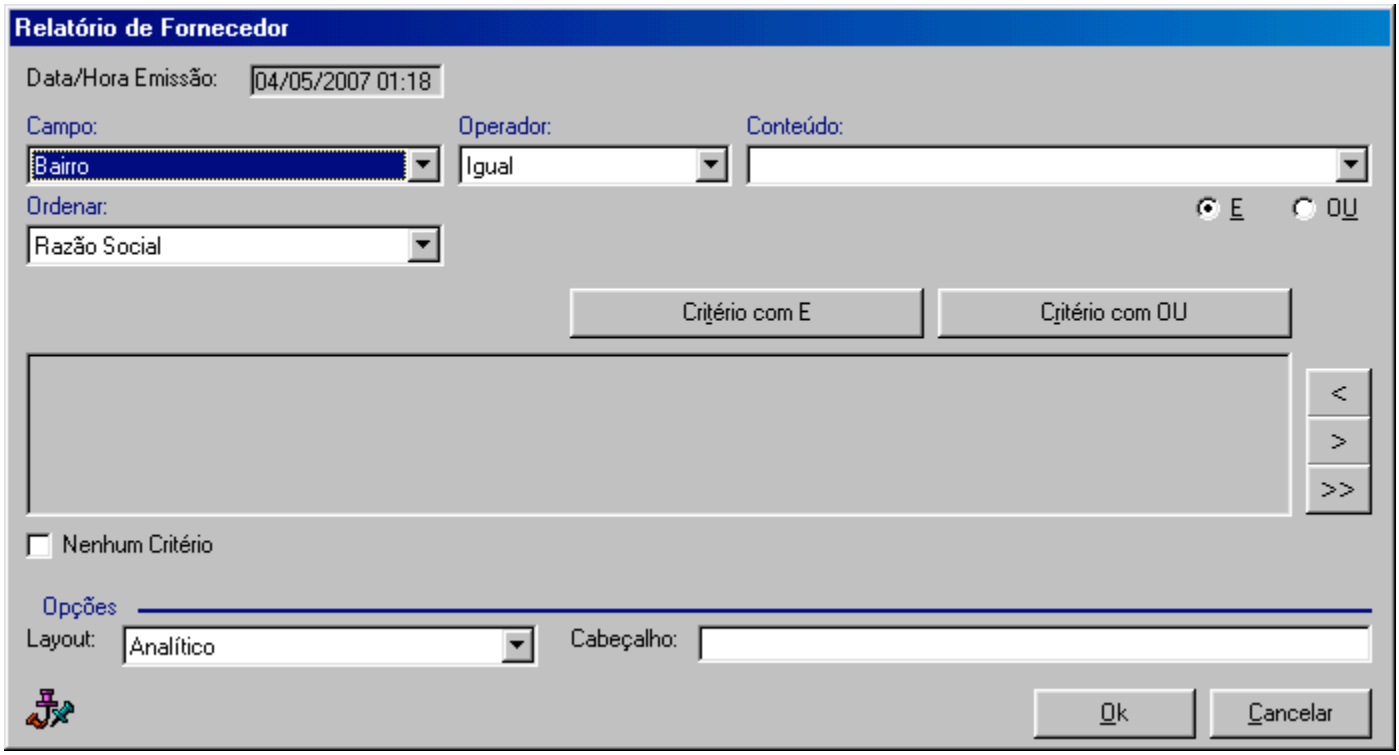
Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de estilo previamente configurado na janela de Clientes.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo as opções de agrupamento.

Relatórios / Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório de Fornecedor



Janela utilizada para emitir relatório de fornecedor

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Campo - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de campos que irão definir o critério de pesquisa.

Operador - Caixa de Seleção Restrita contendo operadores do tipo: igual, diferente, maior, etc... que irão definir o critério de pesquisa.

Conteúdo - Caixa de Seleção Aberta contendo informações inerentes ao campo selecionado.

Ordenar - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

E - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.

Ou - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo a;b (resultado ((Razão Social Igual 'a') OU (Razão Social Igual 'b'))

Critério com E – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.

Critério com OU – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A, Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A (resultado (Razão Social Igual 'A') OU (Cidade Igual 'B')

< - Botão que se acionado insere o critério ora selecionado.

> - Botão que se acionado retira o critério ora selecionado.

>> Botão que se acionado retira todos os critérios ora selecionados.

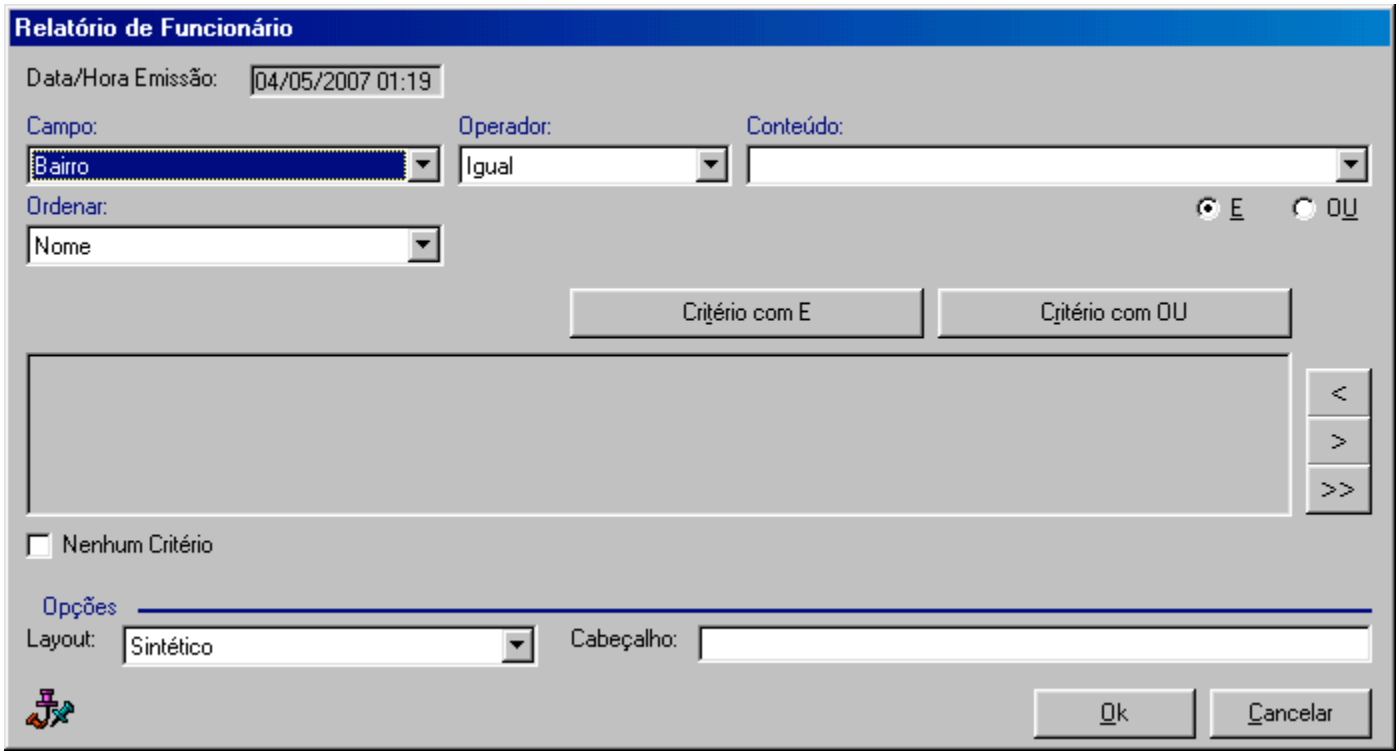
Nenhum Critério - Caixa de Seleção para ignorar os critérios de pesquisa ora selecionados.

Opções:

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Cabeçalho - Caixa de Edição para a entrada de cabeçalho a ser emitido no relatório.

Relatórios / Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório de Funcionário



Janela utilizada para emitir relatório de funcionário

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Campo - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de campos do funcionário que irão definir o critério de pesquisa.

Operador - Caixa de Seleção Restrita contendo operadores do tipo: igual, diferente, maior, etc... que irão definir o critério de pesquisa.

Conteúdo - Caixa de Seleção Aberta contendo informações inerentes ao campo selecionado.

Ordenar - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

E - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.

Ou - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo a;b (resultado ((Razão Social Igual 'a') OU (Razão Social Igual 'b'))

Critério com E – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.

Critério com OU – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A, Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A (resultado (Razão Social Igual 'A') OU (Cidade Igual 'B')

< - Botão que se acionado insere o critério ora selecionado.

> - Botão que se acionado retira o critério ora selecionado.

>> Botão que se acionado retira todos os critérios ora selecionados.

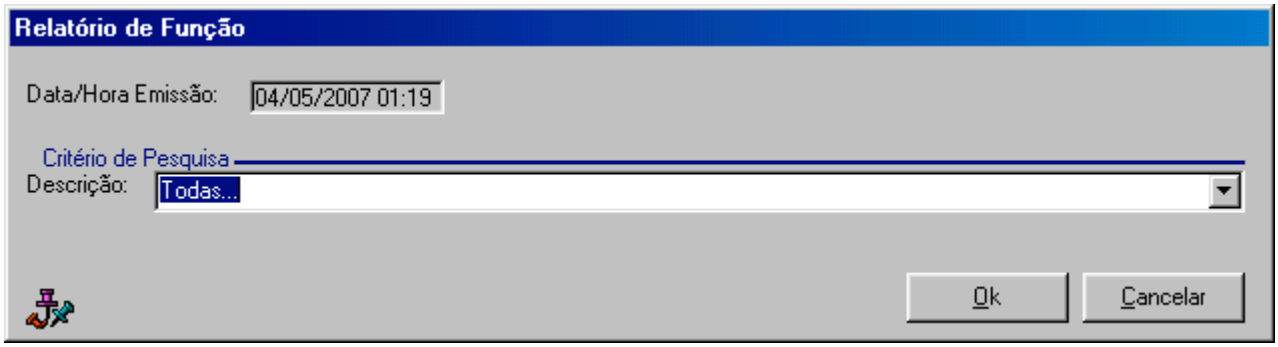
Nenhum Critério - Caixa de Seleção para ignorar os critérios de pesquisa ora selecionados.

Opções:

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Cabeçalho - Caixa de Edição para a entrada de cabeçalho a ser emitido no relatório.

Relatórios / Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório de Função



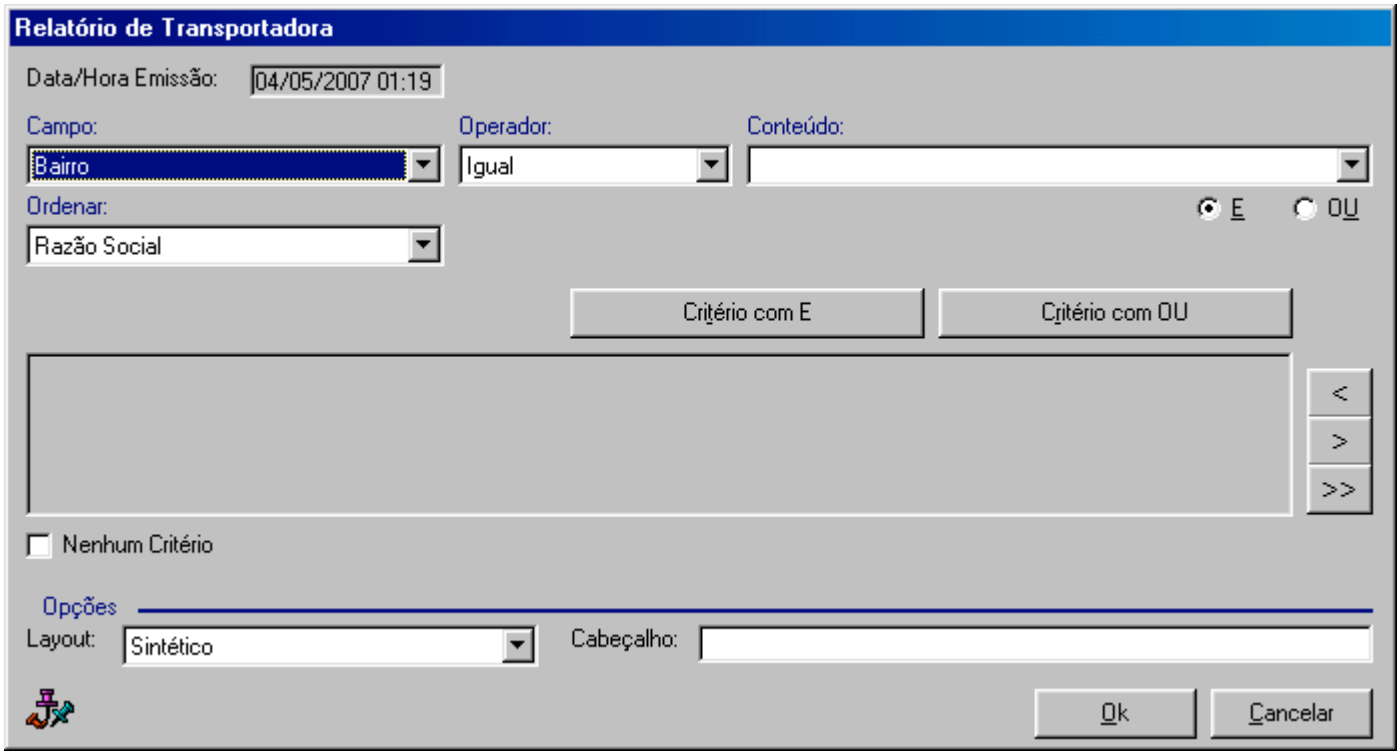
Janela utilizada para emitir relatório de função do funcionário.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da função previamente cadastrada.

Relatórios / Administração /Cadastros Auxiliares / Relatório de Transportadora



Janela utilizada para emitir relatório de transportadora.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Campo - Caixa de Seleção Restrita contendo os campos da transportadora que irão definir o critério de pesquisa.

Operador - Caixa de Seleção Restrita contendo operadores do tipo: igual, diferente, maior, etc... que irão definir o critério de pesquisa.

Conteúdo - Caixa de Seleção Aberta contendo informações inerentes ao campo selecionado.

Ordenar - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

E - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.

Ou - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo a;b (resultado ((Razão Social Igual ‘a’) OU (Razão Social Igual ‘b’))

Critério com E – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.

Critério com OU – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A, Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A (resultado (Razão Social Igual ‘A’) OU (Cidade Igual ‘B’)

< - Botão que se acionado insere o critério ora selecionado.

> - Botão que se acionado retira o critério ora selecionado.

>> Botão que se acionado retira todos os critérios ora selecionados.

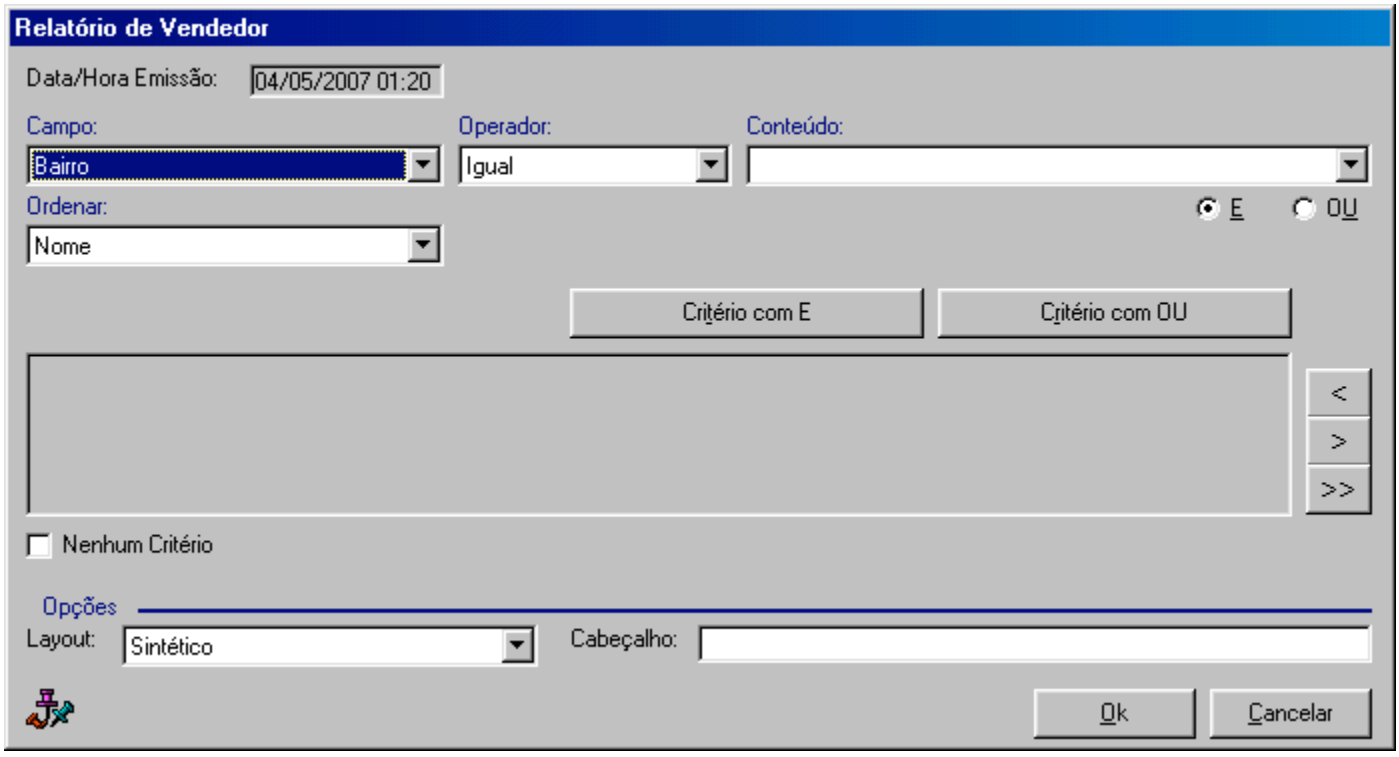
Nenhum Critério - Caixa de Seleção para ignorar os critérios de pesquisa ora selecionados.

Opções:

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Cabeçalho - Caixa de Edição para a entrada de cabeçalho a ser emitido no relatório.

Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório de Vendedor



Janela utilizada para emitir relatório de vendedores.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Campo - Caixa de Seleção Restrita contendo os campos do vendedor que irão definir o critério de pesquisa.

Operador - Caixa de Seleção Restrita contendo operadores do tipo: igual, diferente, maior, etc... que irão definir o critério de pesquisa.

Conteúdo - Caixa de Seleção Aberta contendo informações inerentes ao campo selecionado.

Ordenar - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

E - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.

Ou - Botão de Status utilizado para conectar duas informações para o mesmo campo selecionado.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo a;b (resultado ((Razão Social Igual 'a') OU (Razão Social Igual 'b'))

Critério com E – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.

Critério com OU – Botão utilizado para conectar dois critérios selecionados.
Obs: Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A, Campo: Razão Social , Operador: Igual, Conteúdo A (resultado (Razão Social Igual 'A') OU (Cidade Igual 'B')

< - Botão que se acionado insere o critério ora selecionado.

> - Botão que se acionado retira o critério ora selecionado.

>> Botão que se acionado retira todos os critérios ora selecionados.

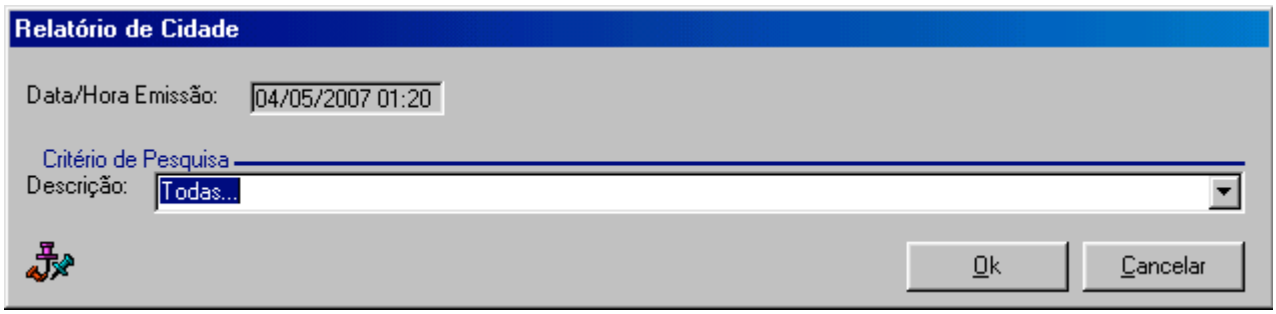
Nenhum Critério - Caixa de Seleção para ignorar os critérios de pesquisa ora selecionados.

Opções:

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Cabeçalho - Caixa de Edição para a entrada de cabeçalho a ser emitido no relatório.

Relatórios / Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório de Cidade



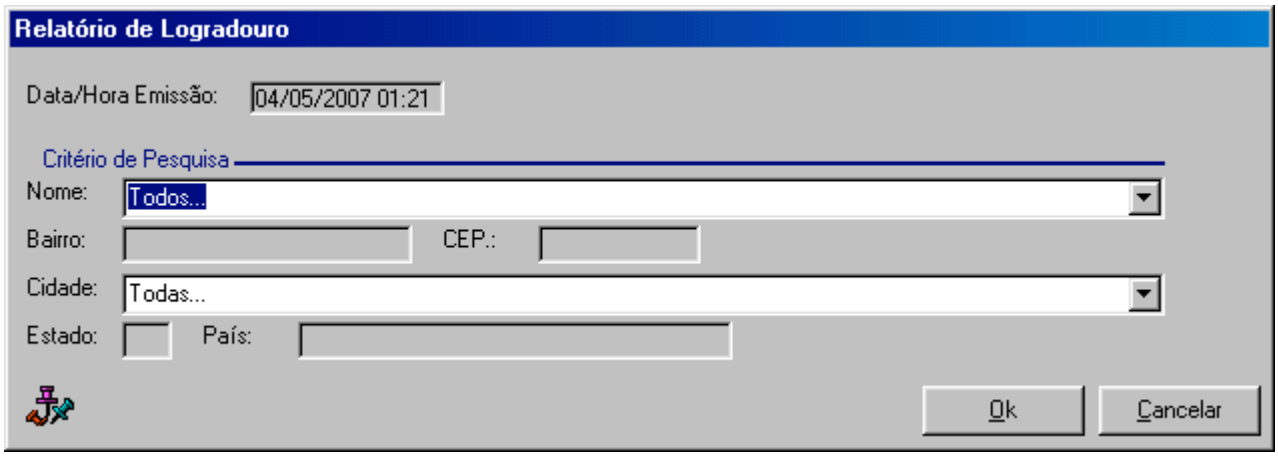
Janela utilizada para emitir relatório de cidades.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da cidade previamente cadastrada.

Relatórios / Administração / Cadastros Auxiliares / Relatório de Logradouro



Janela utilizada para emitir relatório de logradouros cadastrados.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Nome - Caixa de Seleção Aberta contendo o logradouro previamente cadastrado.

Bairro - Caixa de Informação contendo o bairro, que será preenchida automaticamente pelo Sistema após o Usuário selecionar o nome do logradouro.

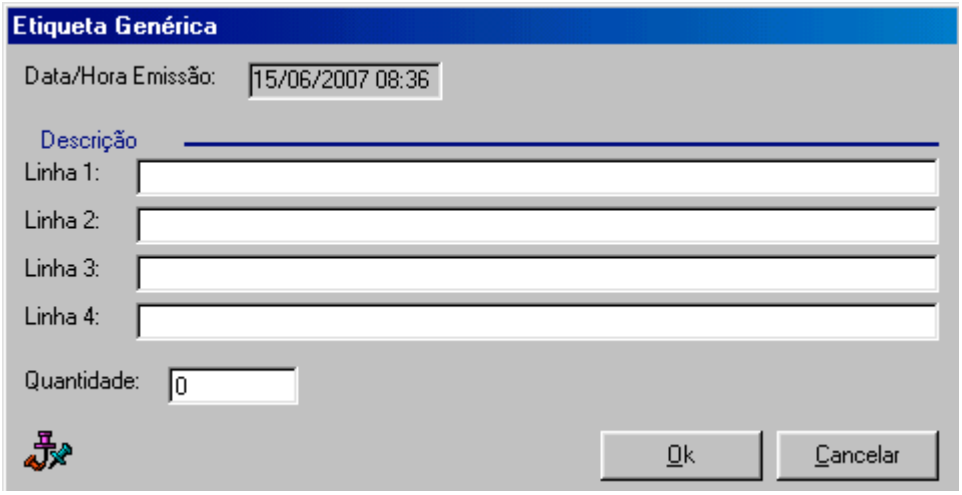
CEP - Caixa de Informação contendo o CEP, que será preenchida automaticamente pelo Sistema após o Usuário selecionar o nome do logradouro.

Cidade - Caixa de Seleção Aberta contendo a cidade previamente cadastrada, porém se o logradouro for cadastrado o campo será preenchido automaticamente.

Estado - Caixa de Informação contendo o Estado, que será preenchida automaticamente pelo Sistema após o Usuário selecionar o nome do logradouro.

País - Caixa de Informação contendo o País, que será preenchida automaticamente pelo Sistema após o Usuário selecionar o nome do logradouro.

Relatórios / Administração / Etiqueta Genérica



Janela utilizada para emitir etiquetas genéricas.

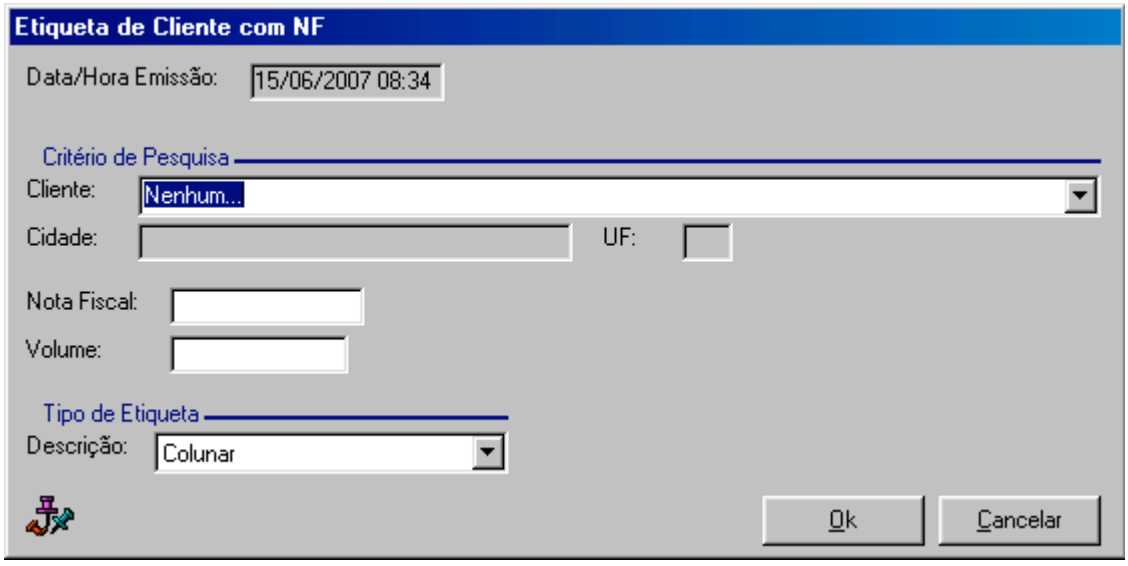
Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão da etiqueta.

Descrição:

Linha 1 a 4 - Caixa de Edição para a inserção da informação que irá ser impressa na etiqueta.

Quantidade - Caixa de Edição para a entrada do número de etiquetas a serem emitidas.

Relatórios / Administração / Etiqueta de Cliente com NF



Janela utilizada para emitir etiquetas vinculadas a emissão de NF.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão da etiqueta.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Cidade - Caixa de Informação contendo a cidade previamente cadastrada, o qual será preenchido automaticamente pelo Sistema após o Usuário selecionar o cliente.

UF - Caixa de Informação contendo o estado previamente cadastrado, o qual será preenchido automaticamente pelo Sistema após o Usuário selecionar o cliente.

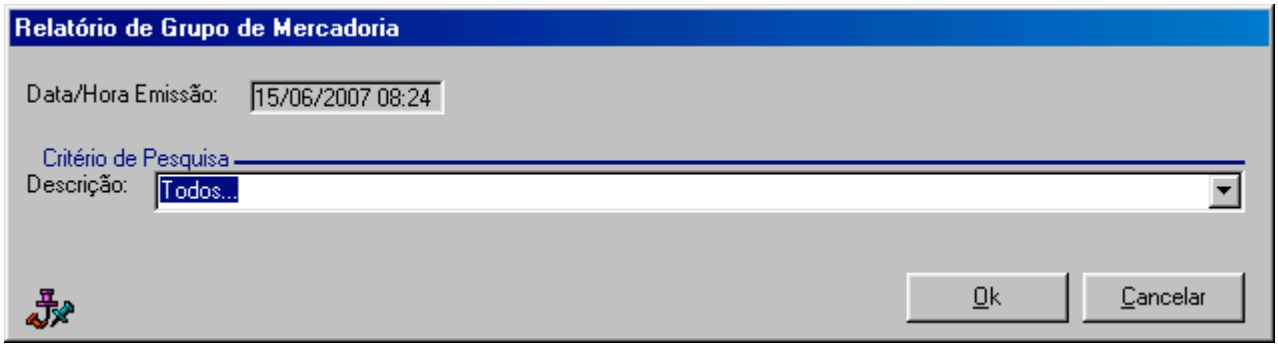
Nota Fiscal - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Volume - Caixa de Edição para a entrada do número de etiquetas a serem impressas.

Tipo da Etiqueta:

Descrição - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de etiqueta.

Relatórios / Estoque / Cadastro Auxiliares / Relatório de Grupo de Mercadoria



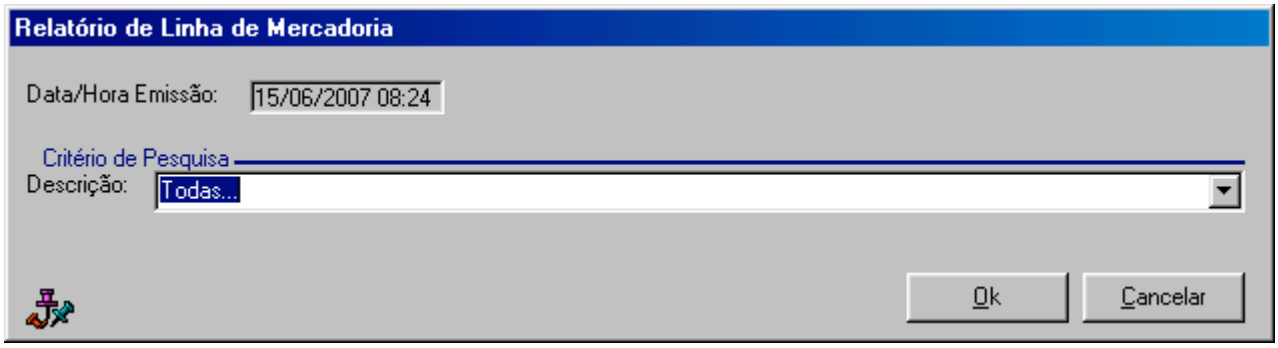
Janela utilizada para emitir relatório de grupos de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição do grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Relatórios / Estoque / Cadastros Auxiliares / Relatório de Linha de Mercadoria



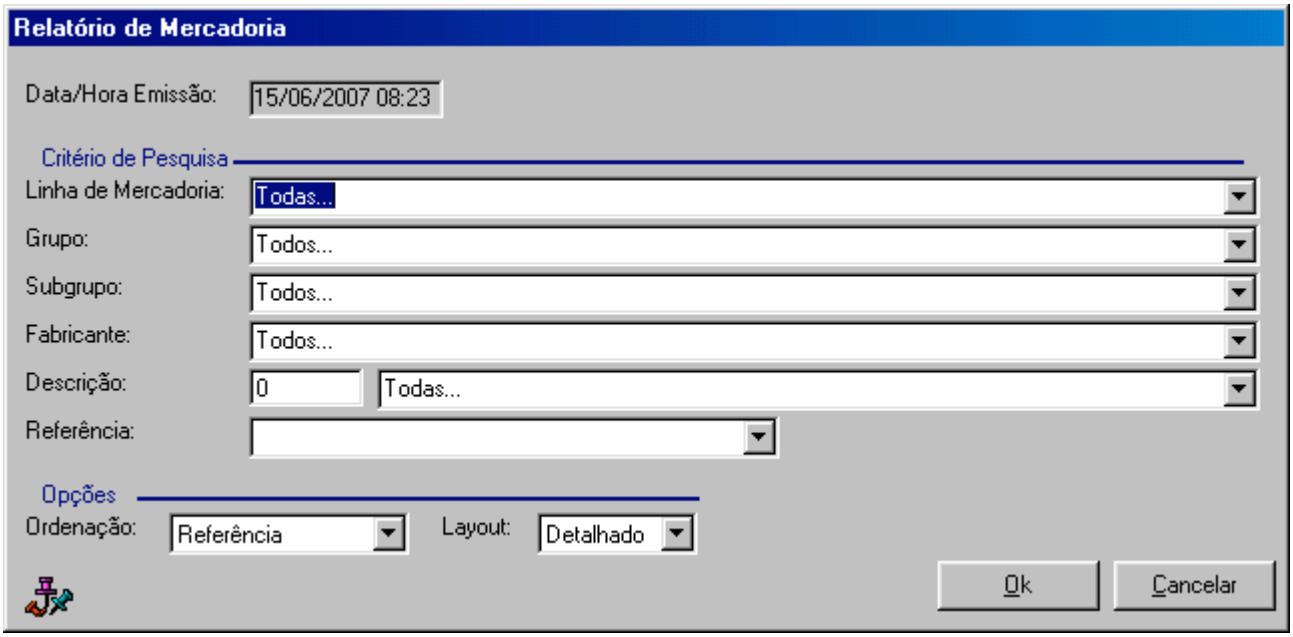
Janela utilizada para emitir relatório de linhas de mercadorias cadastradas.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da linha de mercadoria previamente cadastrada.

Relatórios / Estoque / Cadastros Auxiliares / Relatório de Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de mercadorias.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

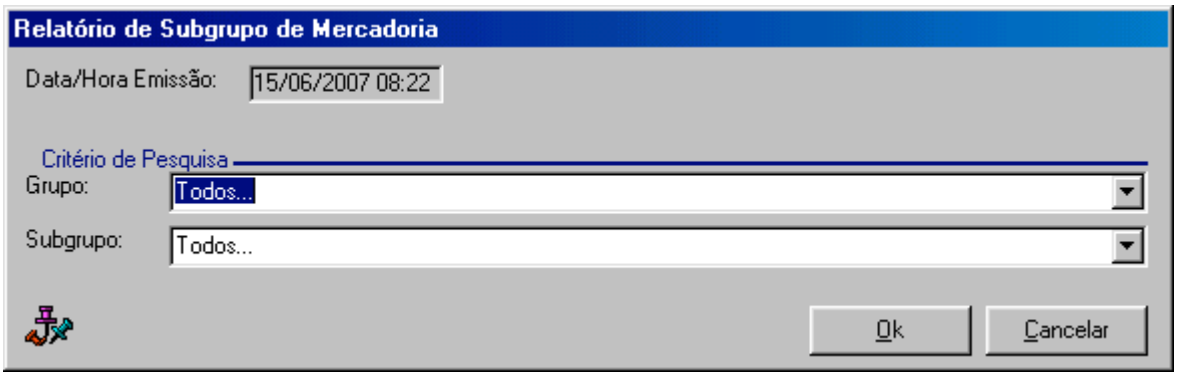
Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a serem emitidos no relatório.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Relatórios / Estoque / Cadastros Auxiliares / Relatório de Subgrupo de Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de subgrupos de mercadoria.

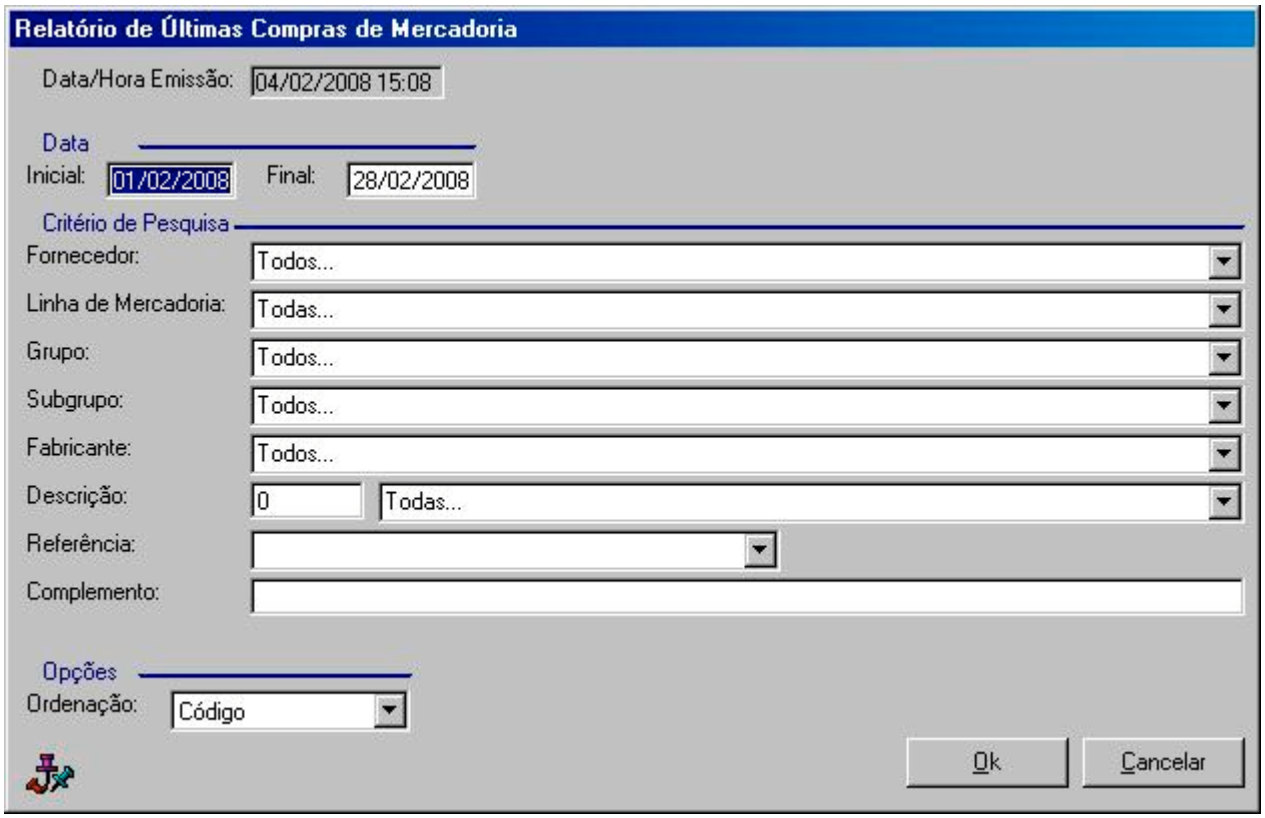
Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Relatórios / Estoque / Cadastros Auxiliares / Relatório de Últimas Compras de Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de últimas compras de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de compras de mercadoria ..

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de compras de mercadorias.

Critério de Pesquisa:

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

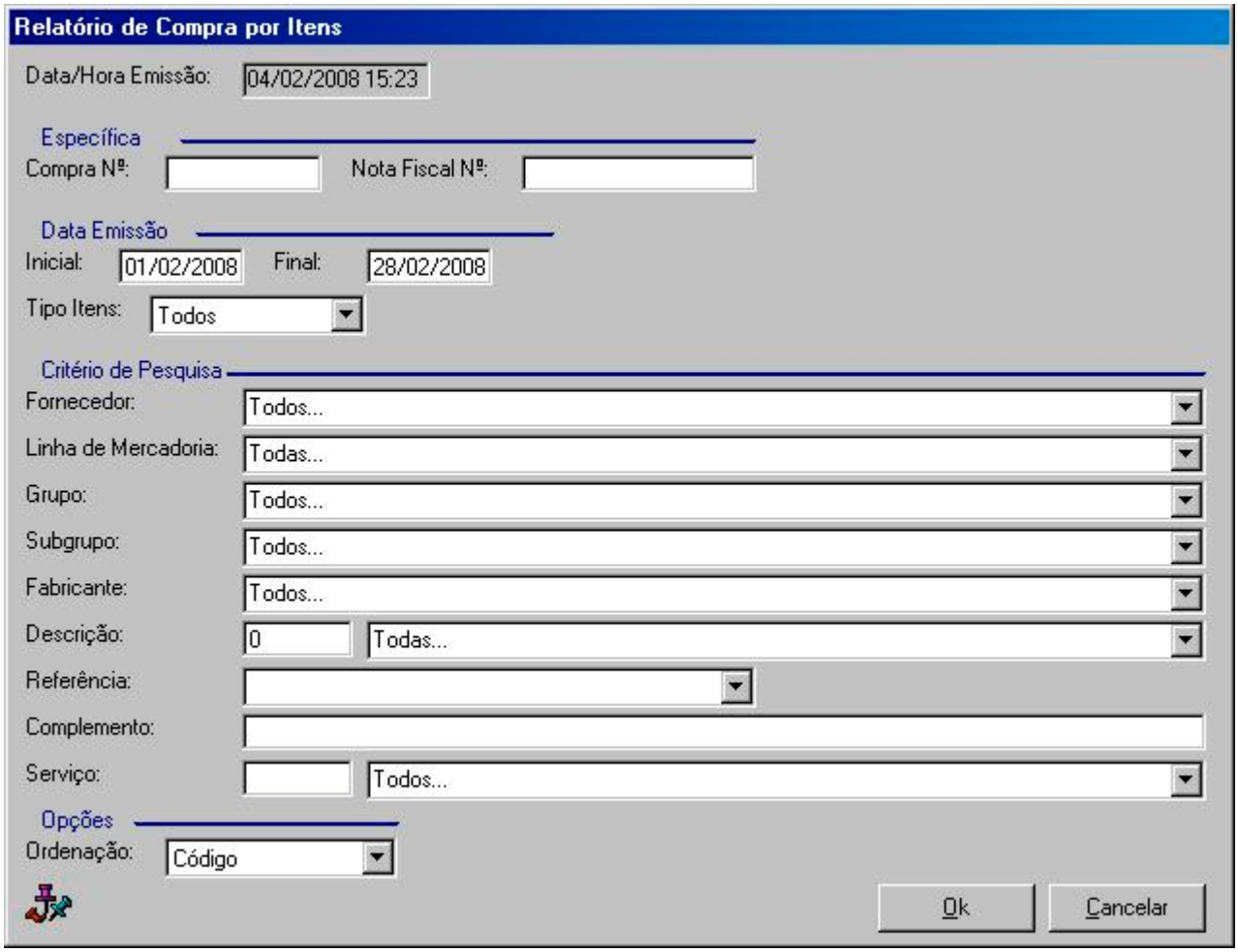
Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência de mercadoria previamente cadastrada.

Complemento – Caixa de Edição para que o Usuário possa localizar uma compra de uma determinada mercadoria localizando - a por Complemento.

Opções:

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Relatórios / Estoque / Compra de Mercadoria / Relatório de Compra por Itens



Janela utilizada para emitir relatório de compra de mercadoria por itens.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Compra Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da compra.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Data Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de compras de mercadoria .

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de compras de mercadoria.

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens, mercadoria e serviço.

Critério de Pesquisa:

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

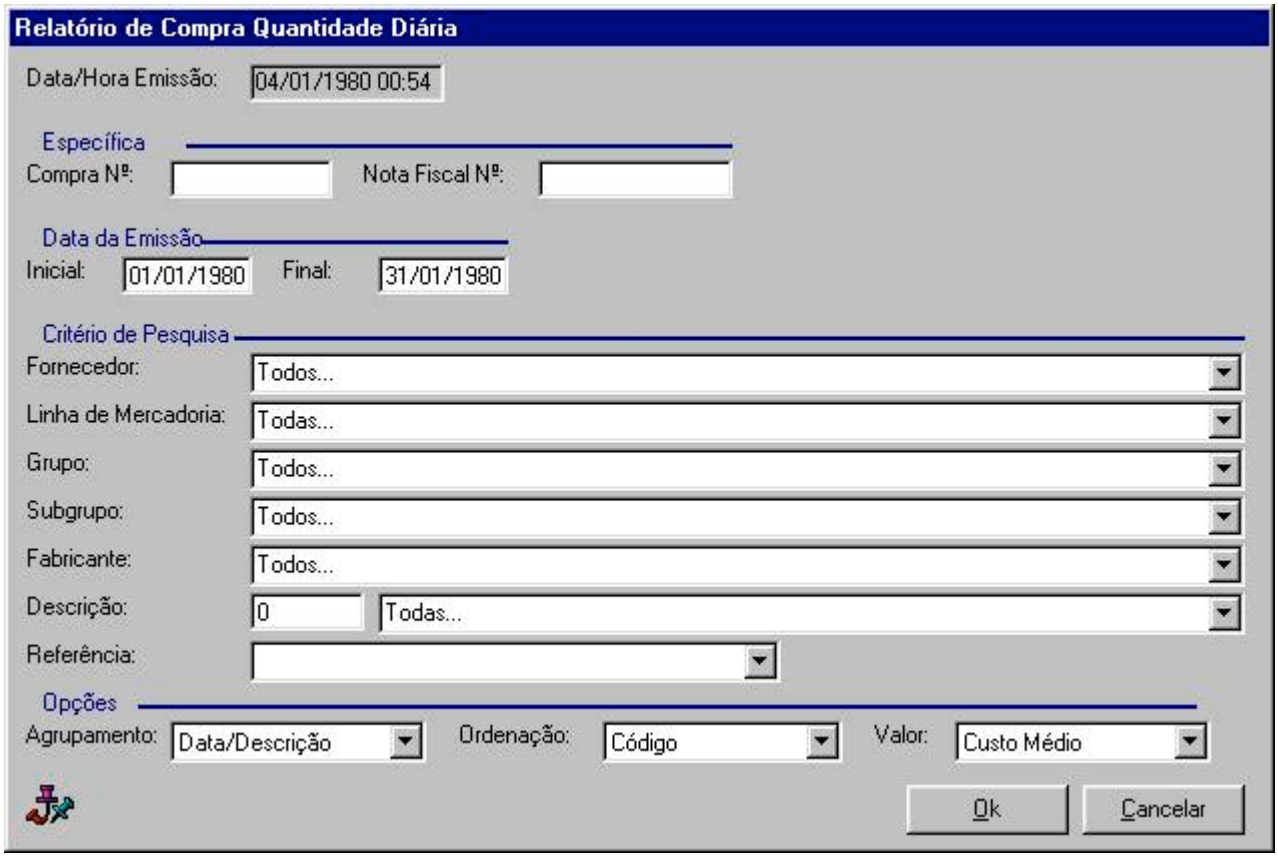
Complemento – Caixa de Edição para que o Usuário possa localizar uma compra de uma determinada mercadoria localizando - a por Complemento.

Serviço - Caixa de Seleção Aberta contendo o serviço previamente cadastrado.

Opções:

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Relatórios / Estoque / Compra de Mercadoria / Relatório de Compra Quantidade Diária



Janela utilizada para emitir relatório de compra de mercadoria por quantidade diária.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Compra Nº - Caixa de Edição para entrada do número de compra.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Data Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de compras de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de compras de mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo referência da mercadoria previamente cadastrada.

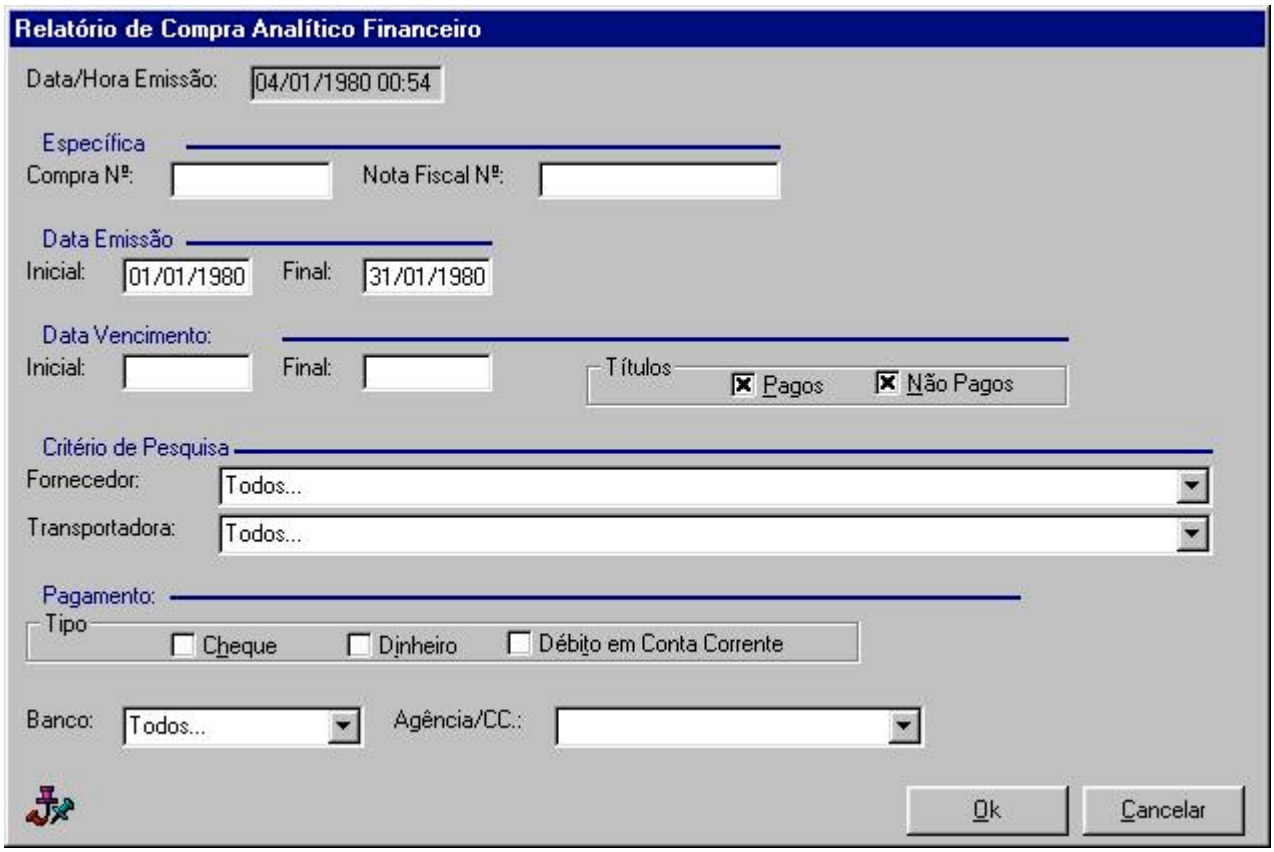
Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipo de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Valor - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de valor da mercadoria.

Relatórios / Estoque / Compra de Mercadoria / Relatório de Compra Analítico Financeiro



Janela utilizada para emitir relatório analítico financeiro de compra de mercadoria

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Compra Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de compra.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Data Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de compras de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de compras de mercadoria.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data de vencimento inicial.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data de vencimento final.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os tilulos pagos.

Critério de Pesquisa:

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Pagamento:

Tipo:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar item, se o pagamento for efetuado em cheque.

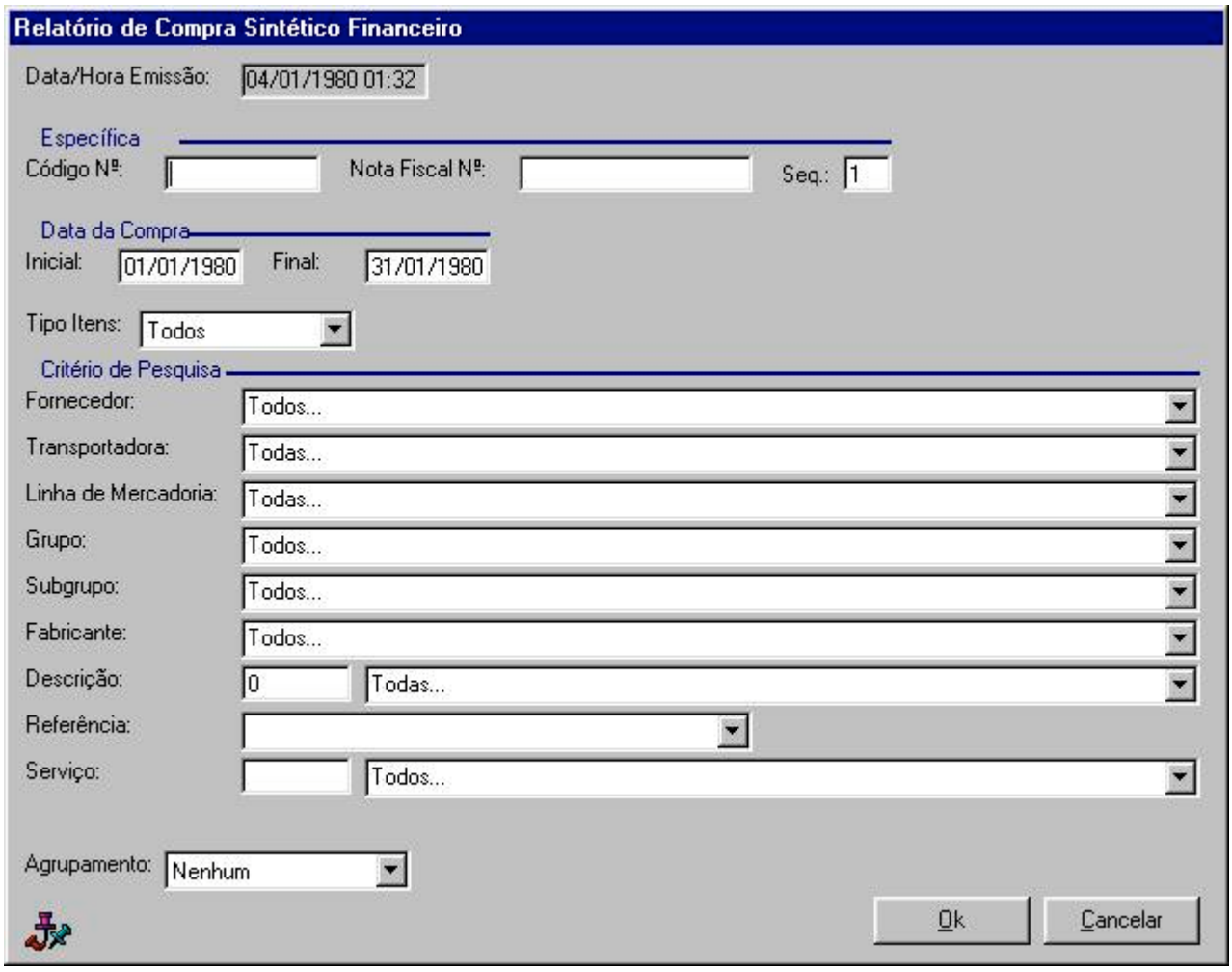
Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar item, se o pagamento for efetuado em dinheiro.

Débito em Conta Corrente - Caixa de Seleção para habilitar item, se o pagamento for efetuado em débito em conta corrente.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo agência bancária previamente cadastrada.

Relatórios / Estoque / Compra de Mercadoria / Relatório de Compra Sintético Financeiro



Janela utilizada para emitir relatório sintético financeiro de compra de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Compra Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da compra de mercadoria.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data da Compra:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de compras de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de compras de mercadoria.

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens, mercadoria e serviço.

Critério de Pesquisa:

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Transportadora – Caixa de Seleção contendo a Transportadora previamente cadastrada.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

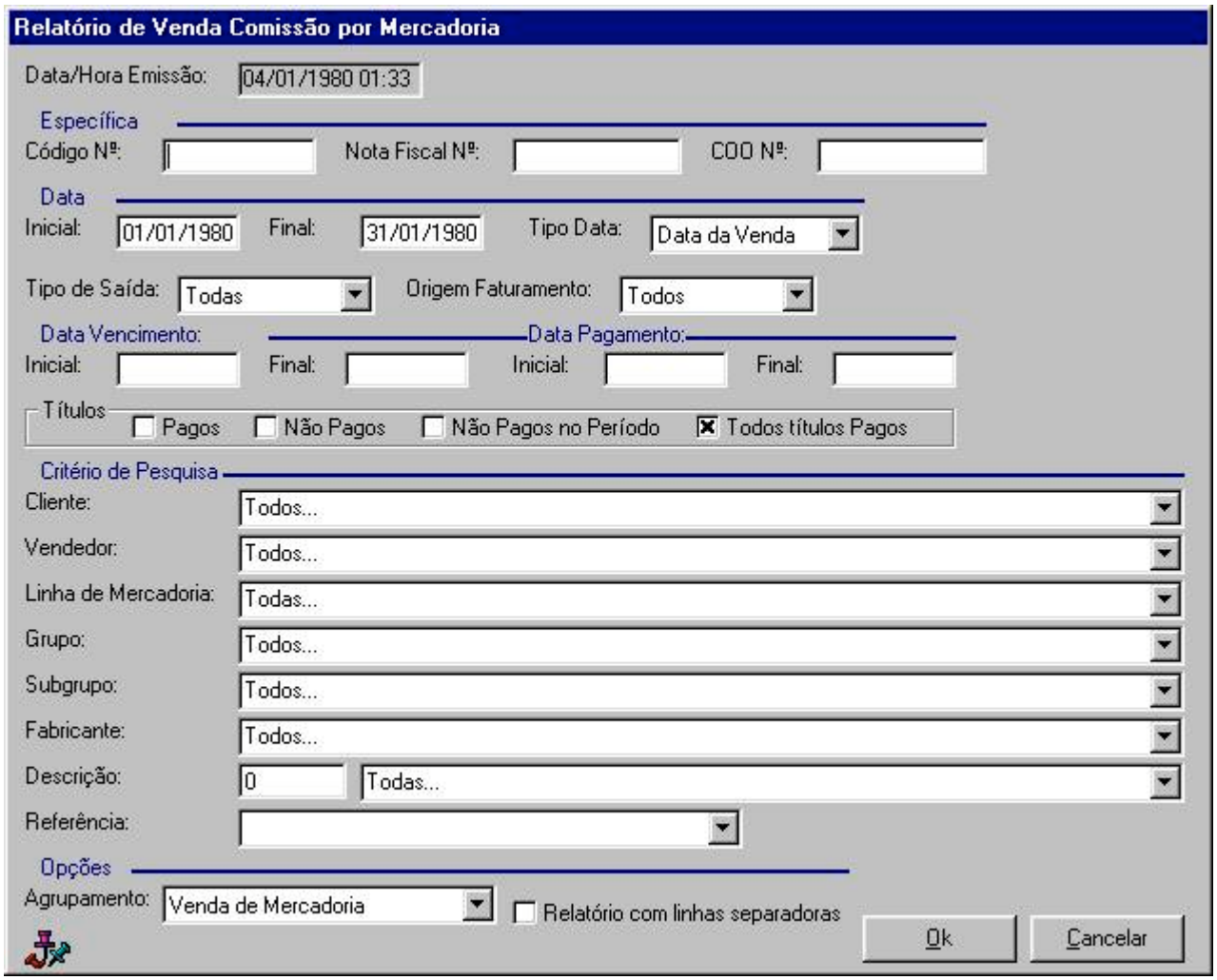
Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência de mercadoria previamente cadastrada.

Serviço - Caixa de Seleção Aberta contendo o serviço previamente cadastrada.

Agrupamento – Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo do agrupamento que o Usuário deseja utilizar.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório Venda Comissão por Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de comissão por venda de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Código Nº – Caixa de Edição para a entrada do numero da venda de mercadoria.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

COO - Caixa de Edição para a entrada do número de código de operação do cupom fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos.

Não Pagos no Período - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos no período.

Todos títulos Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará todos os títulos pagos.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

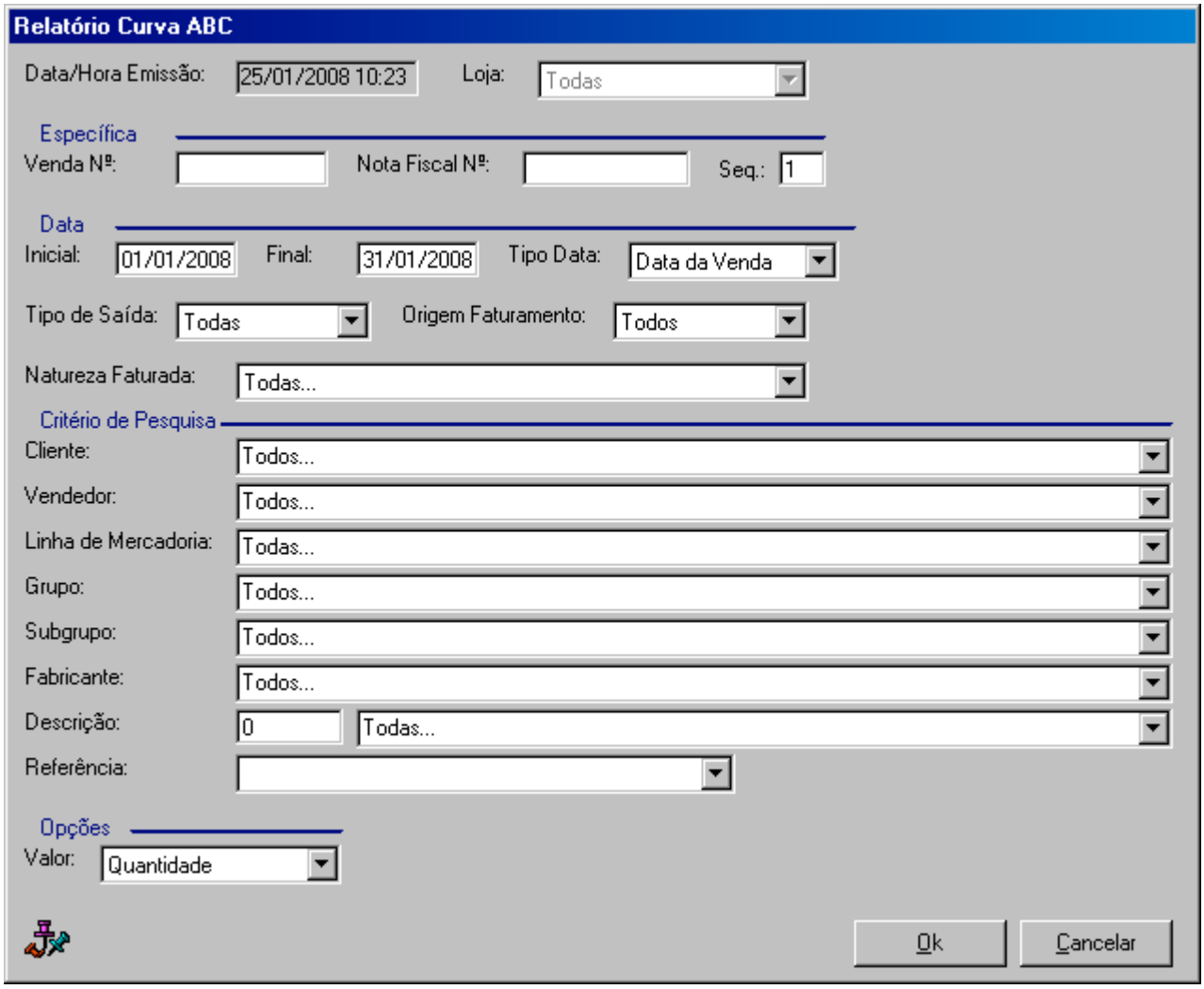
Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Relatório com linhas separadas - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório Curva ABC



Janela utilizada para emitir relatório em forma de ranking em quantidade ou valor de mercadorias vendidas.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Loja – Caixa de Seleção Restrita contendo a loja matriz e as filiais.

Específica:

Venda N° - Caixa de Edição para a entrada do número da venda realizada.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seq.: - Caixa de Edição para a entrada do número de código seqüencial da nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Natureza Faturada – Caixa de seleção Restrita contendo todas naturezas cadastradas no Sistema.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

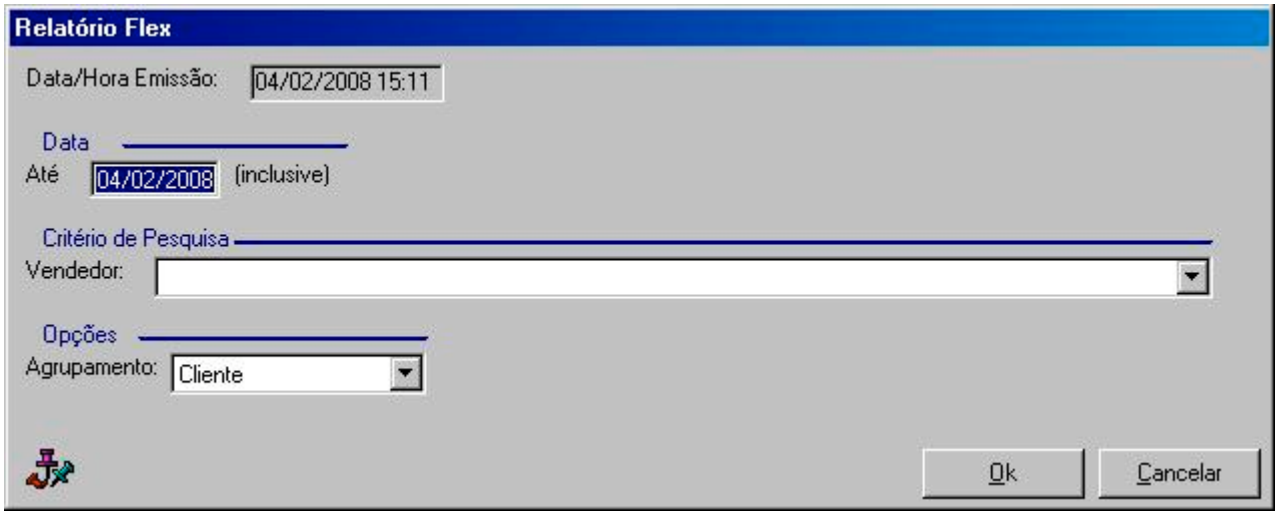
Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

Valor - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipo de valor da mercadoria.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Flex



Janela utilizada para a emissão do relatório de Flex

Data/Hora Emissão – Caixa de Informação que informa a data e hora da emissão do relatório.

Data:

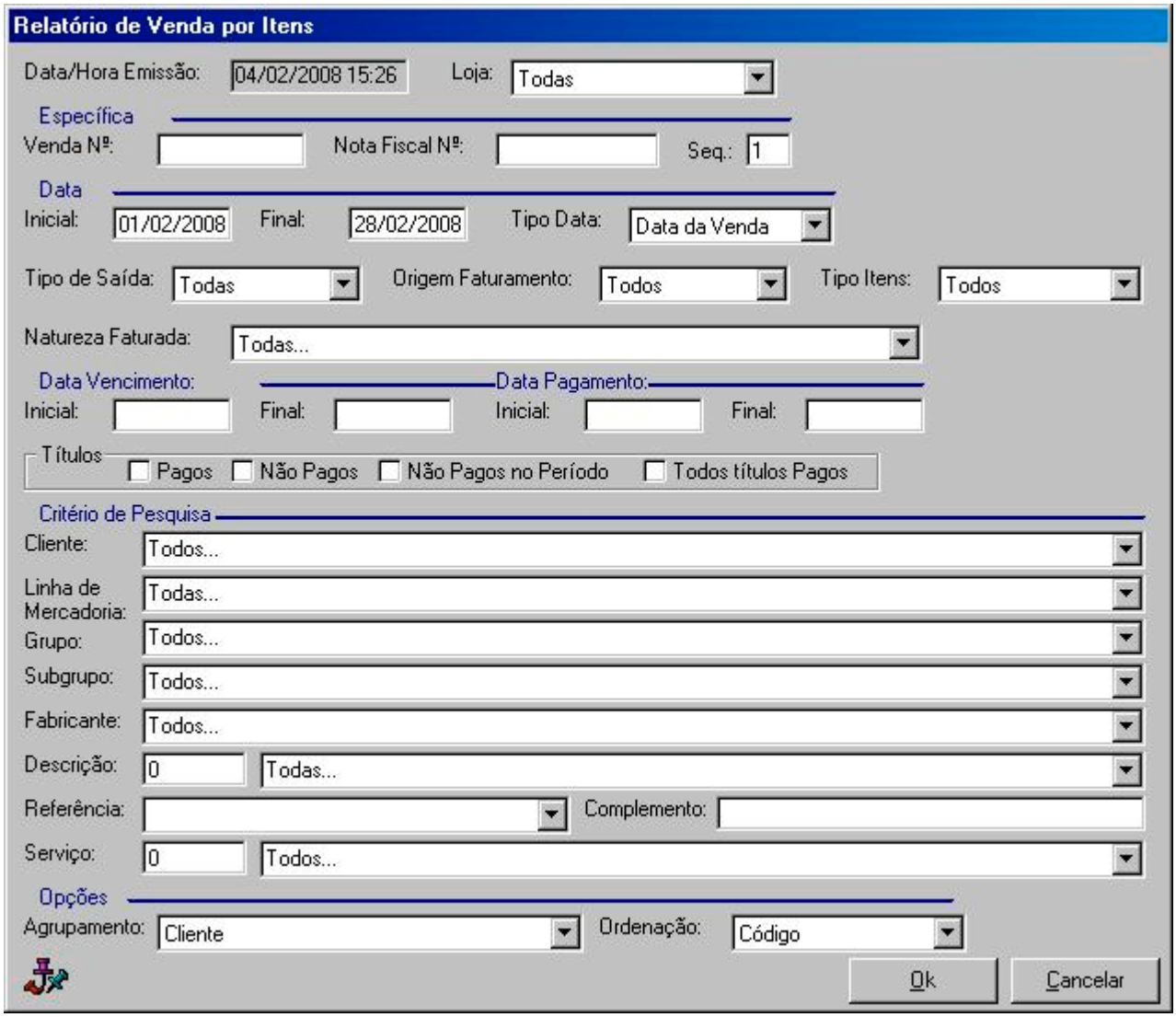
Até – Caixa de Edição para a entrada da data de até quando o sistema irá puxar o histórico do flex de um determinado vendedor.

Critério de Pesquisa – Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Opções :

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de agrupamento.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório de Venda por Itens



Janela utilizada para emitir relatório de venda por itens.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Loja – Caixa de Seleção Restrita contendo a loja matriz e as filiais.

Específica:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo do item (MERCADORIA ou SERVIÇO).

Natureza Faturada – Caixa de seleção Restrita contendo todas naturezas cadastradas no Sistema.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos.

Não Pagos no Período - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos no período.

Todos títulos Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará todos os títulos pagos.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Complemento – Caixa de Edição para que o Usuário possa localizar uma venda de uma determinada mercadoria localizando - a por Complemento.

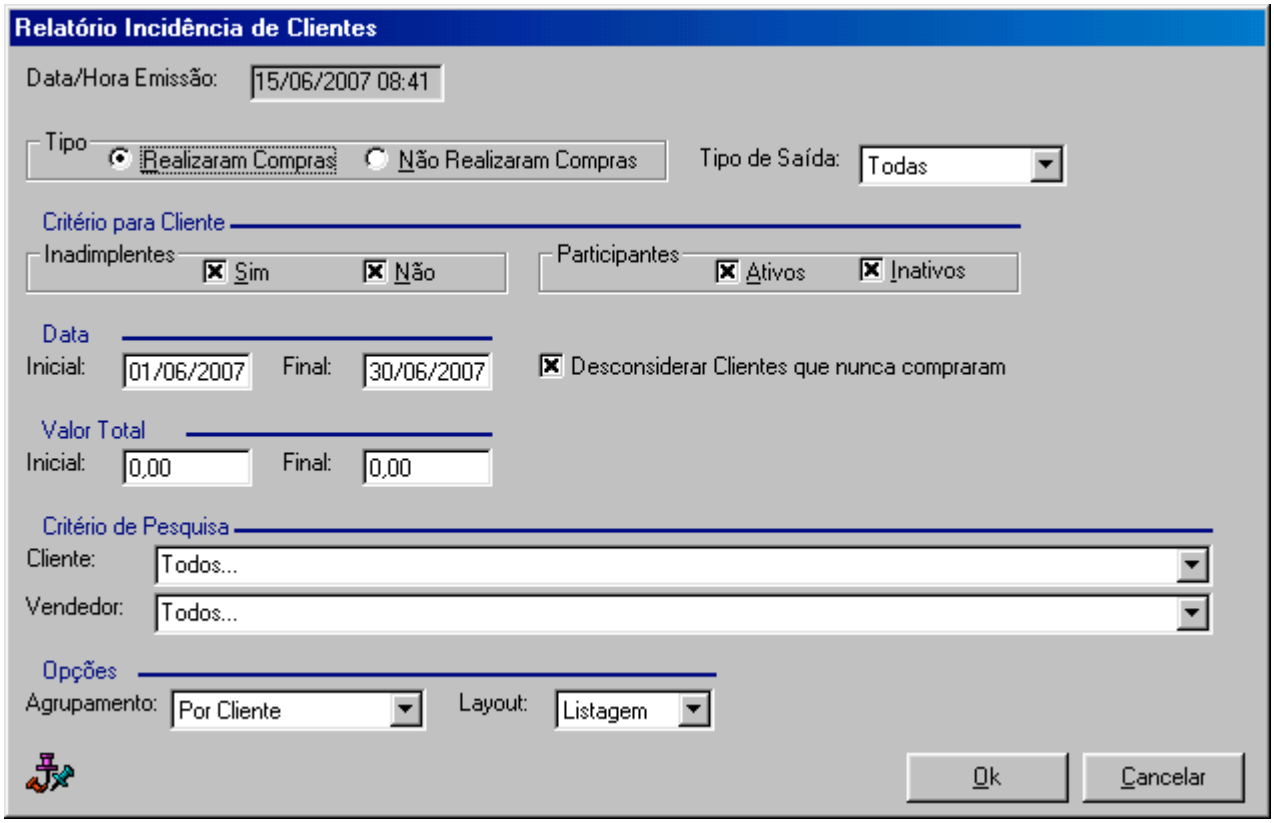
Serviço - Caixa de Seleção Aberta contendo o serviço previamente cadastrado.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório Incidência de Clientes



Janela utilizada para emitir relatório de incidência de clientes na vendas de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Tipo:

Realizaram Compras - Botão de Status para selecionar a opção realizaram compras, para que na emissão do relatório só seja emitido clientes que realizaram compras.

Não Realizaram Compras - Botão de Status para selecionar a opção não realizaram compras, para que na emissão do relatório só seja emitido clientes que não fizeram compras .

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Inadimplentes:

Sim - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que na emissão do relatório só seja emitido clientes inadimplentes.

Não - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que na emissão do relatório só seja emitido clientes que não estejam inadimplente.

Participantes:

Ativos - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que na emissão do relatório só seja emitido clientes que estejam ativos.

Inativos - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que na emissão do relatório só seja emitido clientes que estejam inativos.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de incidência de clientes.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de incidência de clientes.

Desconsiderar Clientes que nunca compraram - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que na emissão do relatório não seja emitido clientes que nunca comprarão.

Valor Total:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada do valor inicial.

Final - Caixa de Edição para a entrada do valor final.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

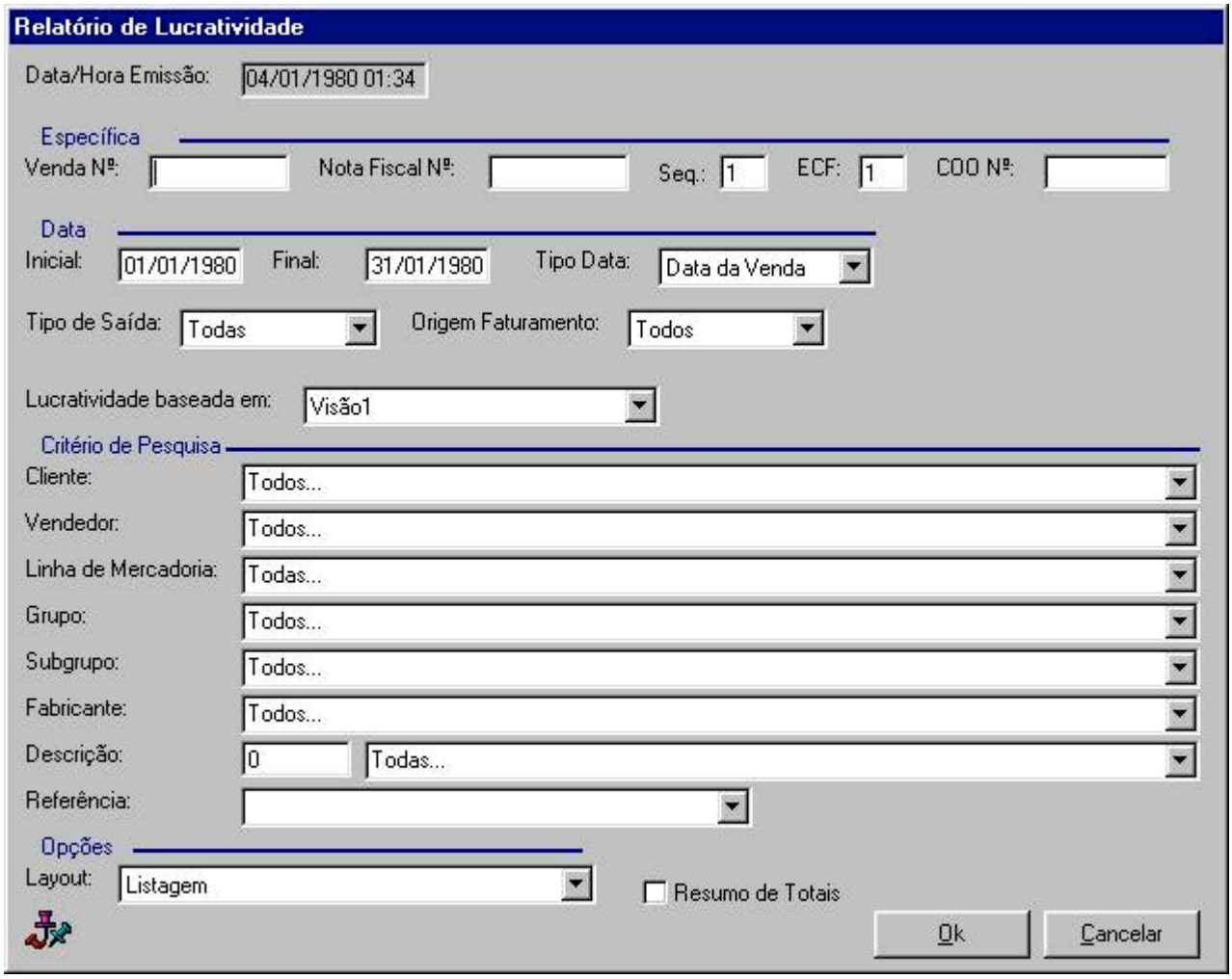
Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório de Lucratividade



Janela utilizada para emitir relatório de lucratividade por item na venda de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seq.- Caixa de dição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

ECF - Caixa de Edição para a entrada de número do emissor do cupom fiscal.

COO Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do código de operação do cupom fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Lucratividade baseada em - Caixa de Seleção Restrita contendo tipos de valores em que a lucratividade é baseada.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

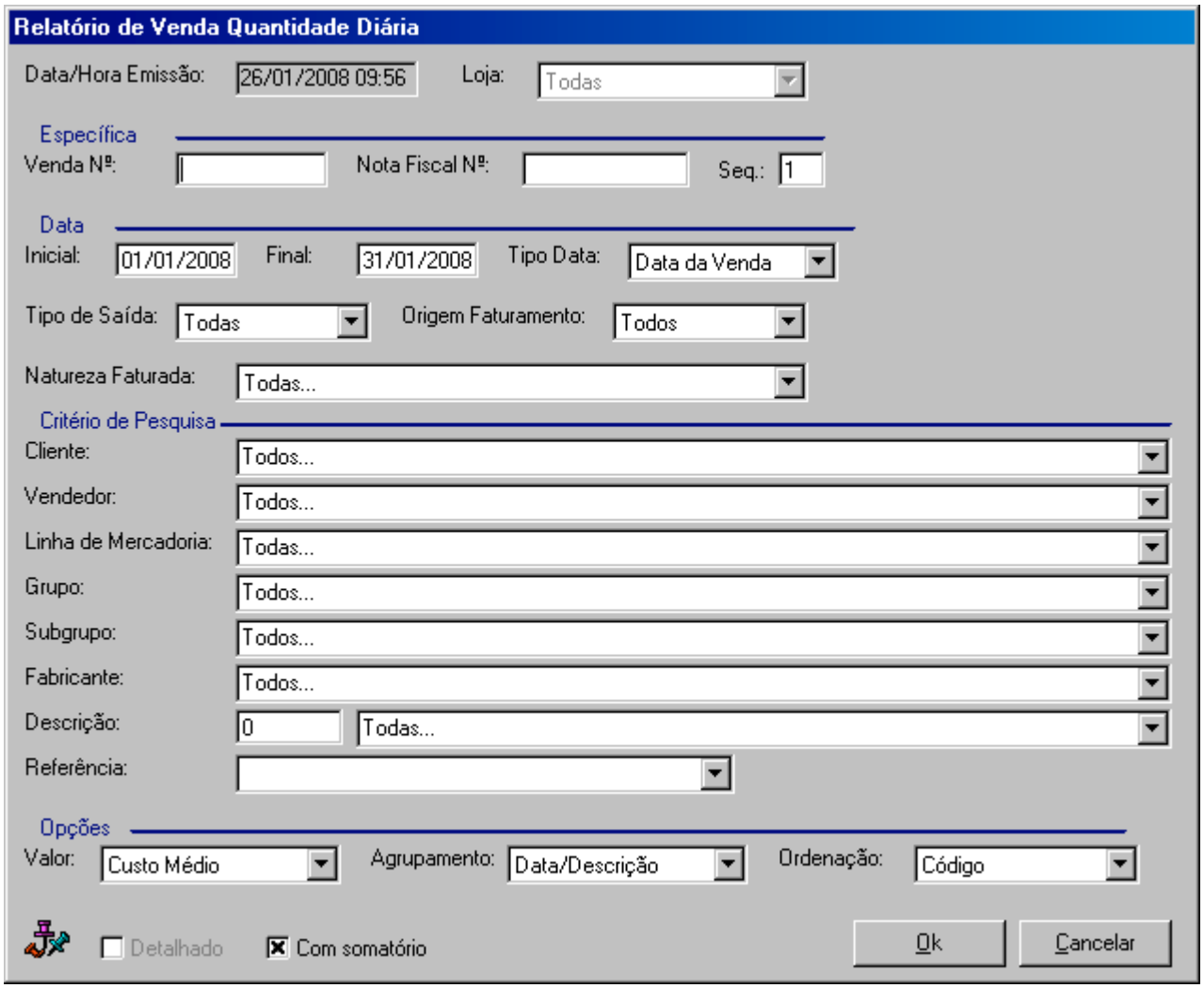
Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Resumo dos Totais - Caixa de Seleção para habilitar opção para que no final do relatório tenha o resumo total das colunas valor venda, valor base, a diferença que é o lucro e a margem de lucro em porcentagem.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório de Venda Quantidade Diária



Janela utilizada para emitir relatório de quantidade diária vendida.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Loja – Caixa de Seleção Restrita contendo a loja matriz e as filiais.

Específica:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Natureza Faturada – Caixa de seleção Restrita contendo todas naturezas cadastradas no Sistema.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opção:

Valor - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de valores.

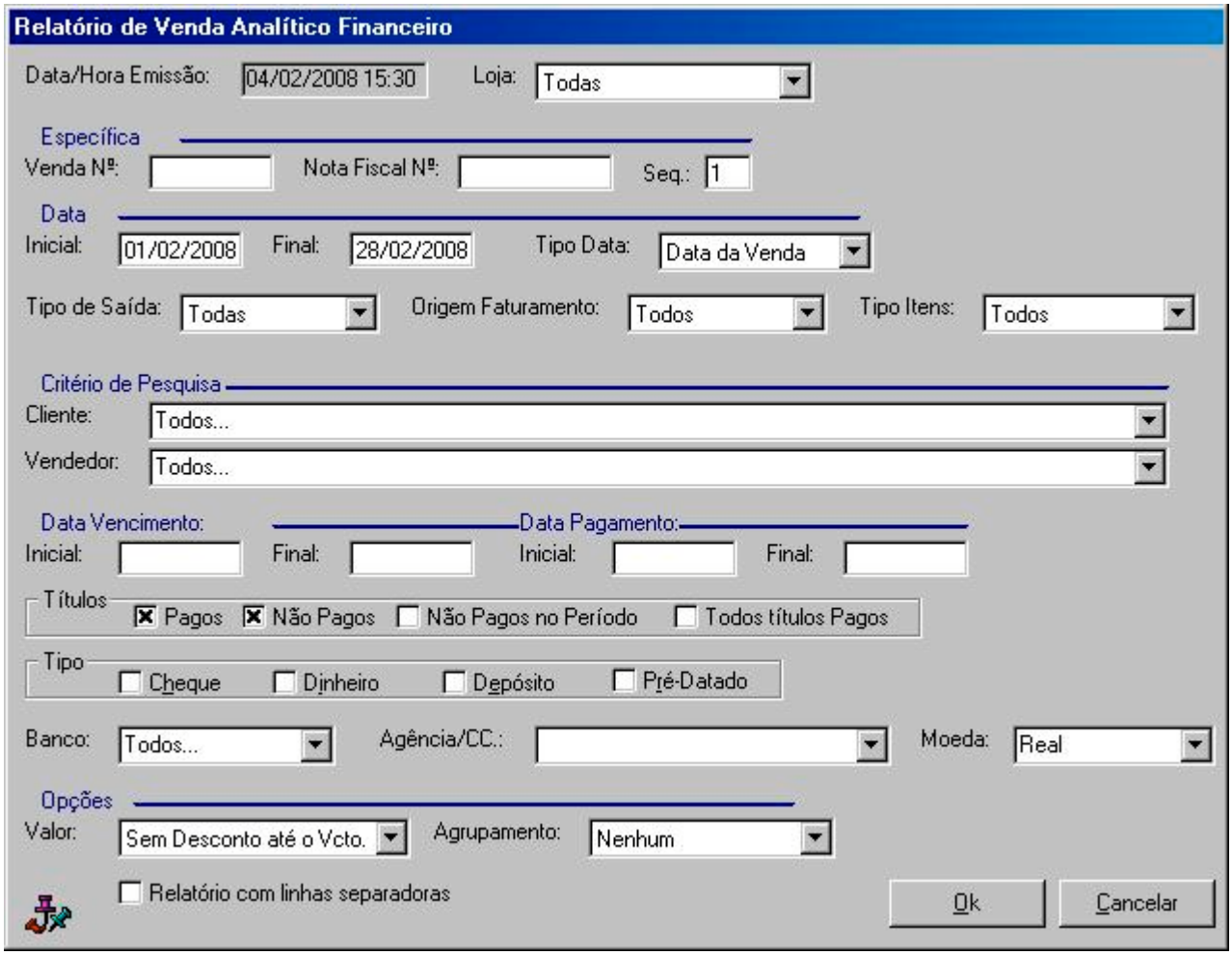
Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Detalhado - Caixa de Seleção para habilitar opção de detalhamento no relatório, opção disponibilizada quando a opção do *Valor for Valor de Venda*.

Com Somatório - Caixa de Seleção para habilitar, para que o relatório seja emitido com somatório.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório de Venda Analítico Financeiro



Janela utilizada para emitir relatório analítico financeiro de venda de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Loja – Caixa de Seleção Restrita contendo a loja matriz e as filiais.

Específica:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento, (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens, (Mercadoria e Serviço).

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos.

Não Pagos no Período - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos no período.

Todos títulos Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará todos os títulos pagos.

Tipo:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar item se o pagamento for efetuado em cheque.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar item se o pagamento for efetuado em dinheiro.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar item se o pagamento for efetuado em depósito.

Pré-Datado - Caixa de Seleção para habilitar item se o pagamento for efetuado em cheque pré - datado.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Moeda - Caixa de Seleção Fechada contendo a moeda padrão Brasil (demais moedas devem ser previamente solicitadas).

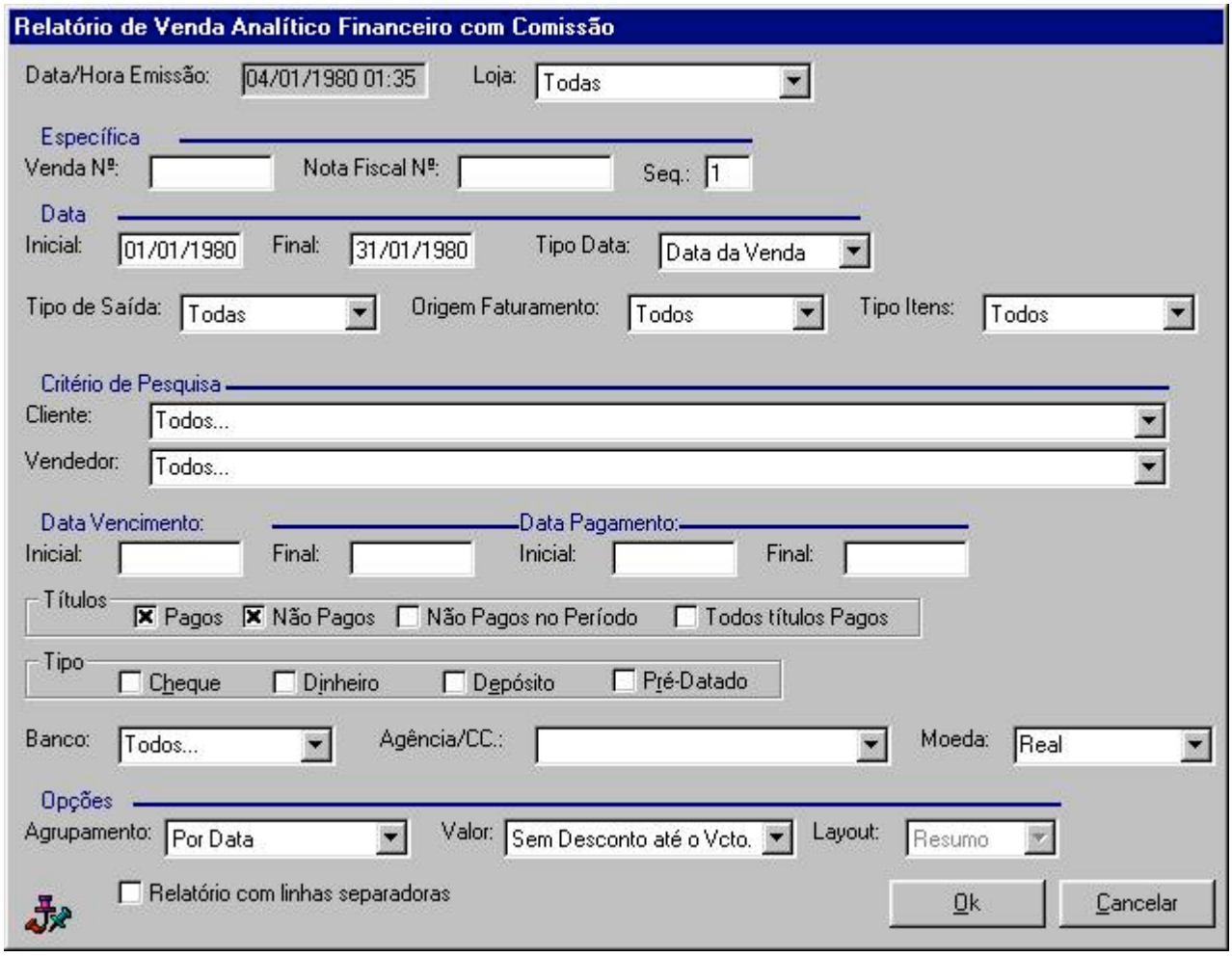
Opções:

Valor - Caixa de Seleção Restrita contendo as opções referente ao valor.

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo o agrupamento.

Relatório com linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório de Venda Analítico Financeiro com Comissão



Janela utilizada para emitir relatório analítico financeiro com comissão de venda de mercadoria

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Loja – Caixa de Seleção Restrita contendo a loja matriz e as filiais.

Específica:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda de mercadoria.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento, (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens, (Mercadoria e Serviço).

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos.

Não Pagos no Período - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos no período.

Todos títulos Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará todos os títulos pagos.

Tipo:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar item se o pagamento for efetuado em cheque.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar item se o pagamento for efetuado em dinheiro.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar item se o pagamento for efetuado em depósito.

Pré-Datado - Caixa de Seleção para habilitar item se o pagamento for efetuado em cheque pré - datado.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Moeda - Caixa de Seleção Fechada contendo a moeda padrão Brasil (demais moedas devem ser previamente solicitadas).

Opções:

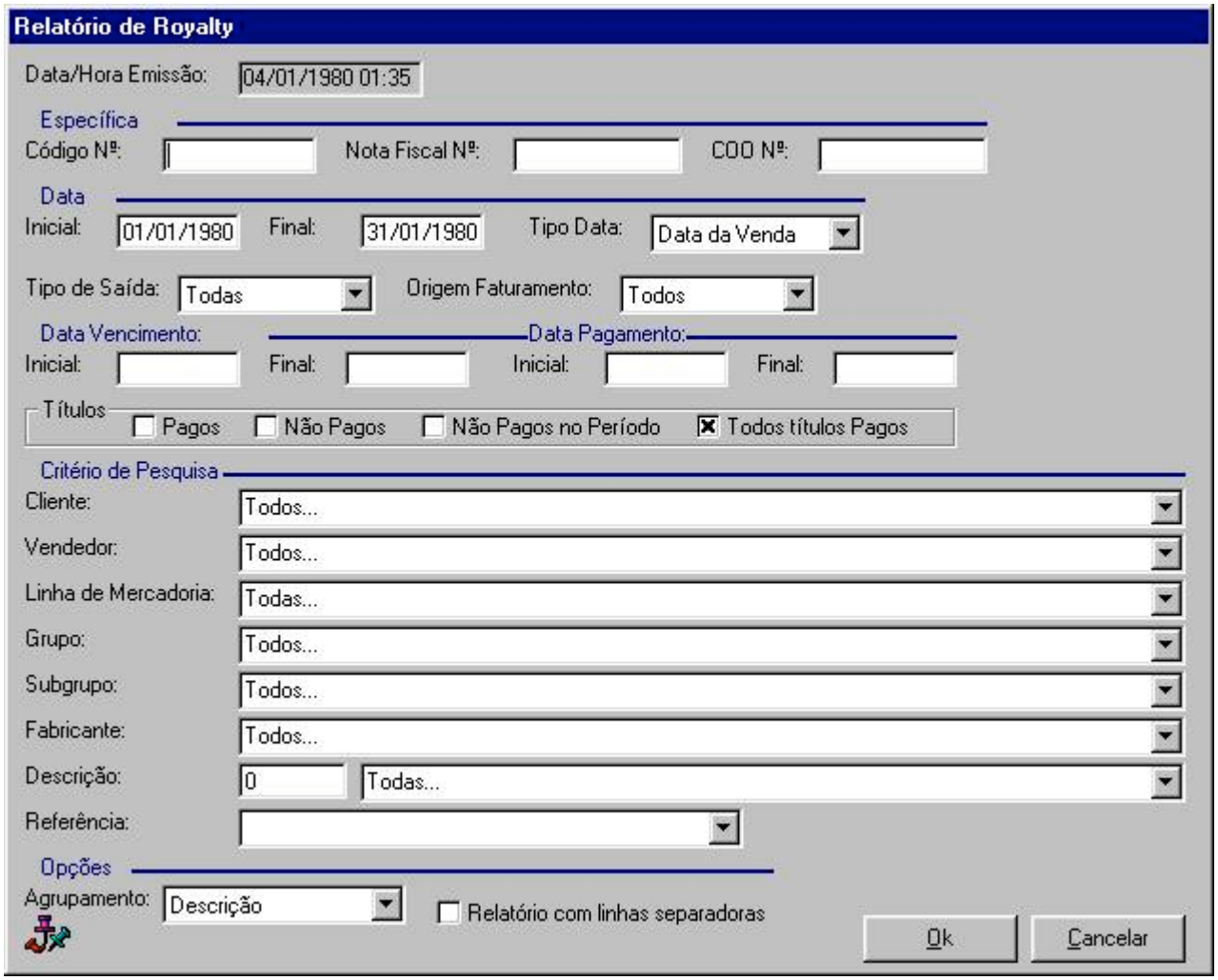
Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo o agrupamento.

Valor - Caixa de Seleção Restrita contendo as opções referente ao valor.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório. Disponibilizada quando o Campo *Agrupamento* estar como *opção: Por Cliente,* podendo ser selecionada ou não.

Relatório com linhas separadas - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria / Relatório de Royalty



Janela utilizada para emitir relatório analítico financeiro de royalty

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do código.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

COO Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do código de operação do cupom fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento, (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos.

Não Pagos no Período - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos no período.

Todos títulos Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará todos os títulos pagos.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

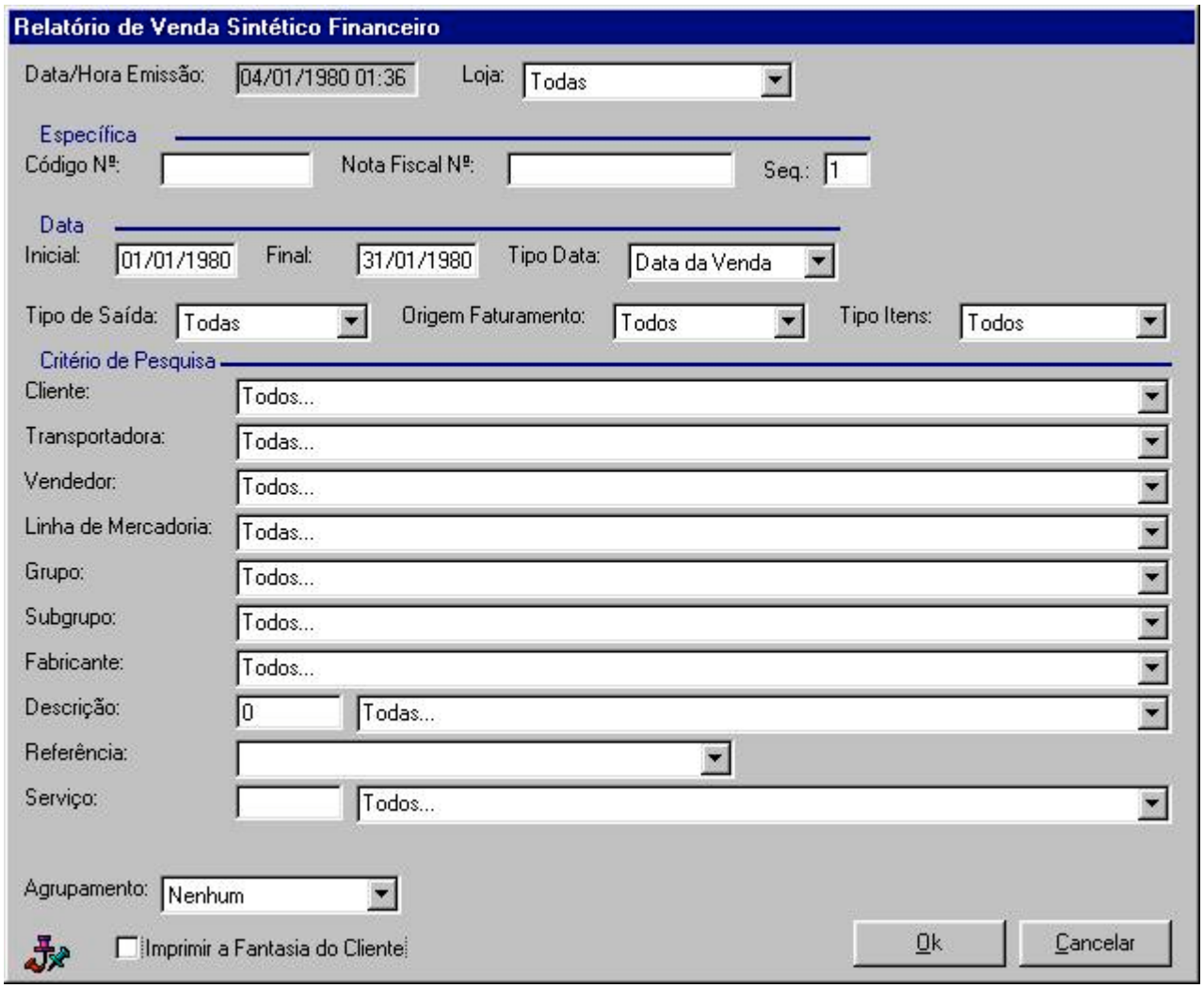
Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Relatório com linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Estoque / Venda de Mercadoria /Relatório de Venda Sintético Financeiro



Janela utilizada para emitir relatório sintético financeiro de venda

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Loja – Caixa de Seleção Restrita contendo a loja matriz e as filiais.

Específica:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do código.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de venda de mercadoria.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data, (data de venda e data de emissão).

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de saída, (saídas faturadas e saídas não faturadas).

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de origem de faturamento, (Cupom Fiscal e Nota Fiscal).

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens, (Mercadoria e Serviço).

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Transportadora – Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

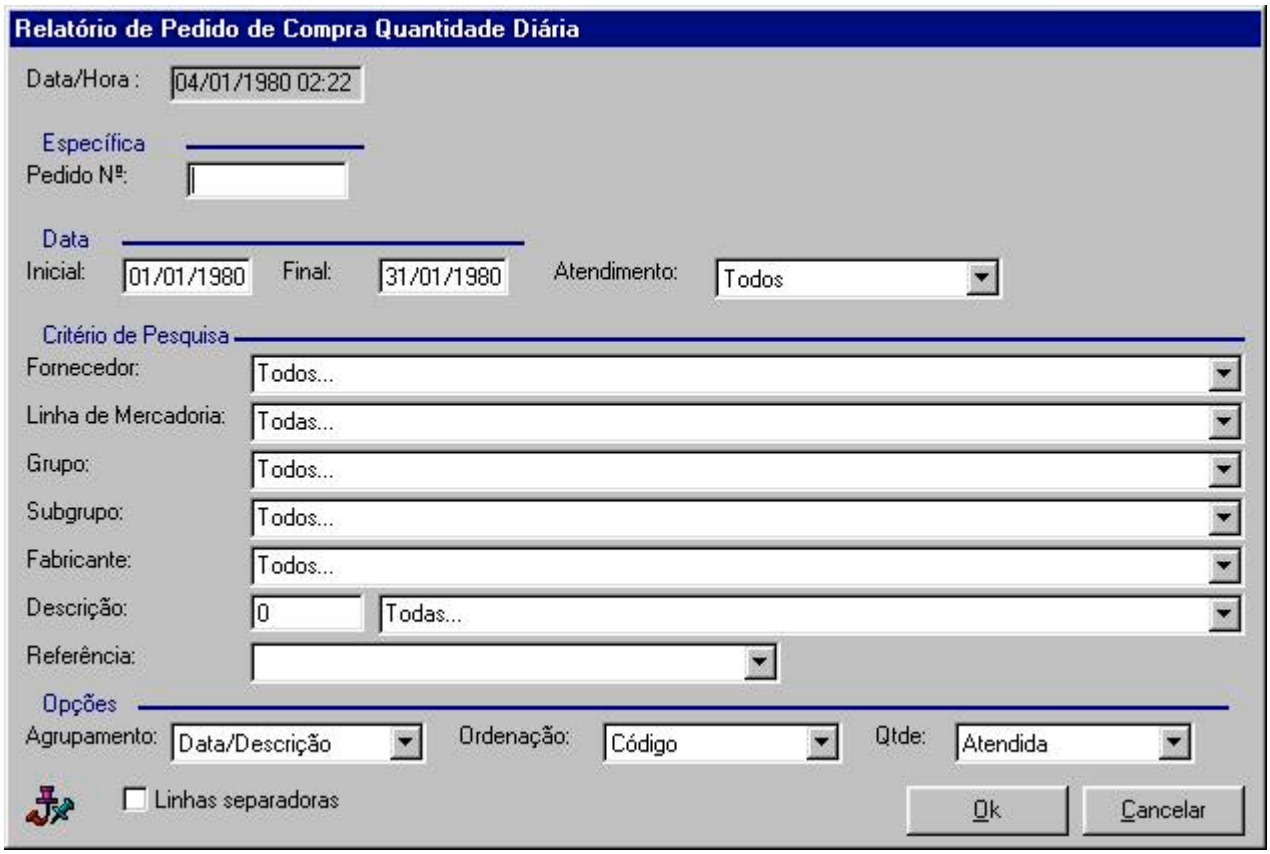
Serviço - Caixa de Seleção Aberta contendo o serviço previamente cadastrado.

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Relatório com linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Imprimir a Fantasia do Cliente - Caixa de Seleção para habilitar imprimir o nome fantasia do cliente no relatório.

Relatórios / Estoque / Pedido de Compra /Pedido de Compra Quantidade Diária



Janela utilizada para emitir relatório de quantidade diária de pedido de compra.

Data/Hora - Caixa de Informação contendo a data e hora de abertura do relatório.

Específica:

Pedido Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do pedido de compra.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do pedido de compra.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do pedido de compra.

Atendimento - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao atendimento.

Critério de Pesquisa:

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

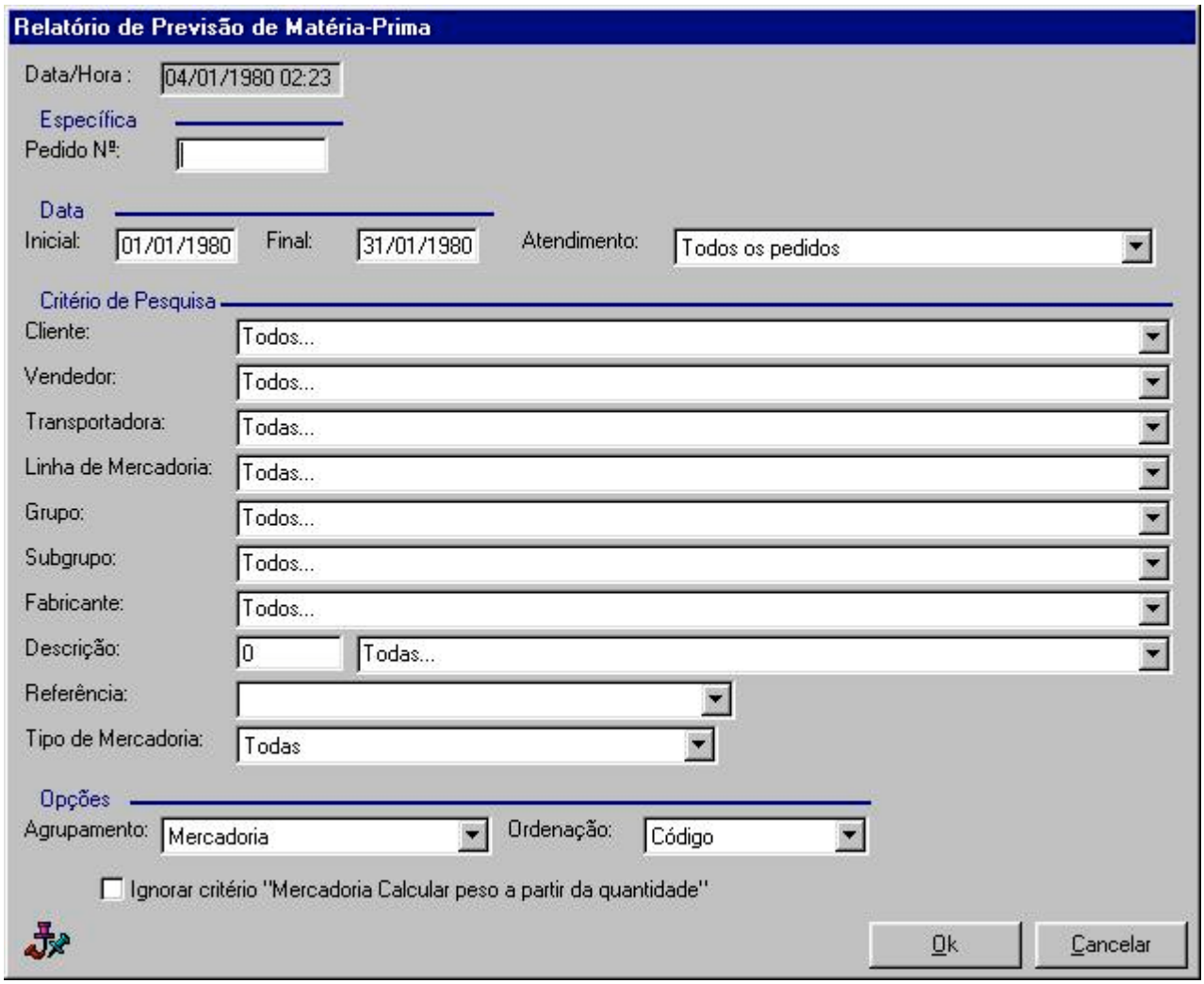
Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação que o relatório poderá ser emitido.

Qtde - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a quantidade de mercadoria solicitada para ao fornecedor.

Linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Estoque / Pedido de Venda / Relatório de Previsão de Matéria-Prima



Janela utilizada para emitir relatório de previsão de matéria-prima

Data/Hora - Caixa de Informação contendo a data e hora de abertura do relatório.

Específica:

Pedido Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do pedido de venda.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do pedido de venda.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do pedido de venda.

Atendimento - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao atendimento.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Tipo de Mercadoria - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de mercadoria, (as que calculam o valor pelo peso e as que não calculam o valor pelo peso).

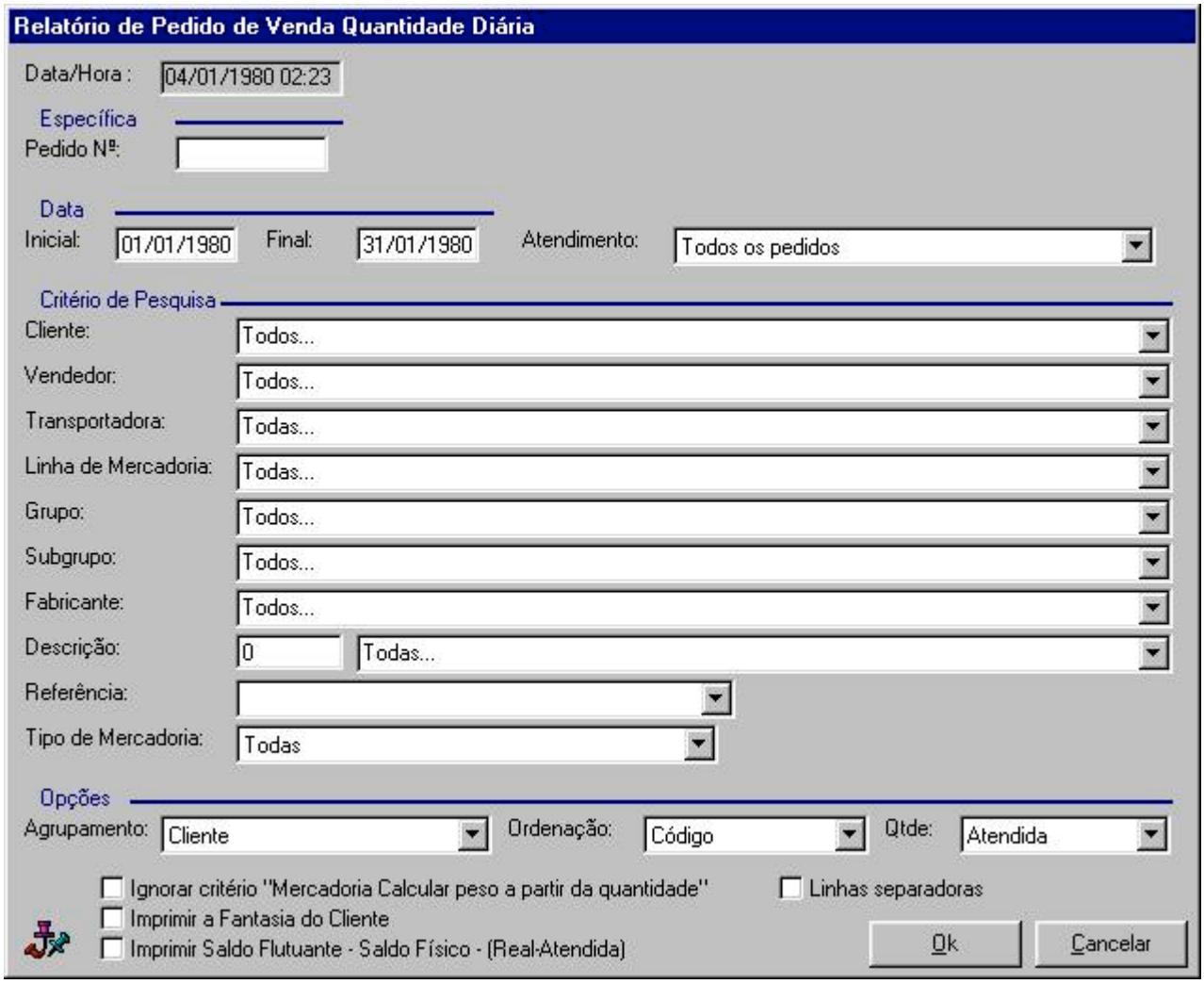
Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Ignorar critério "Mercadoria Calcular peso a partir da quantidade"- Caixa de Seleção para habilitar item, para que na emissão do relatório seja ignorado o critério de mercadoria calcular peso a partir da quantidade.

Relatórios / Estoque / Pedido de Venda / Relatório de Pedido de Venda Quantidade Diária



Janela utilizada para emitir relatório de quantidade diária solicitada no pedido de venda.

Data/Hora - Caixa de Informação contendo a data e hora de abertura do relatório.

Específica:

Pedido Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do pedido de venda.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do pedido de venda.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do pedido de venda.

Atendimento - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao atendimento.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Transportadora – Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Tipo de Mercadoria - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de mercadoria, (as que calculam o valor pelo peso e as que não calculam o valor pelo peso).

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação.

Qtde - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a quantidade de mercadoria solicitada pelo cliente.

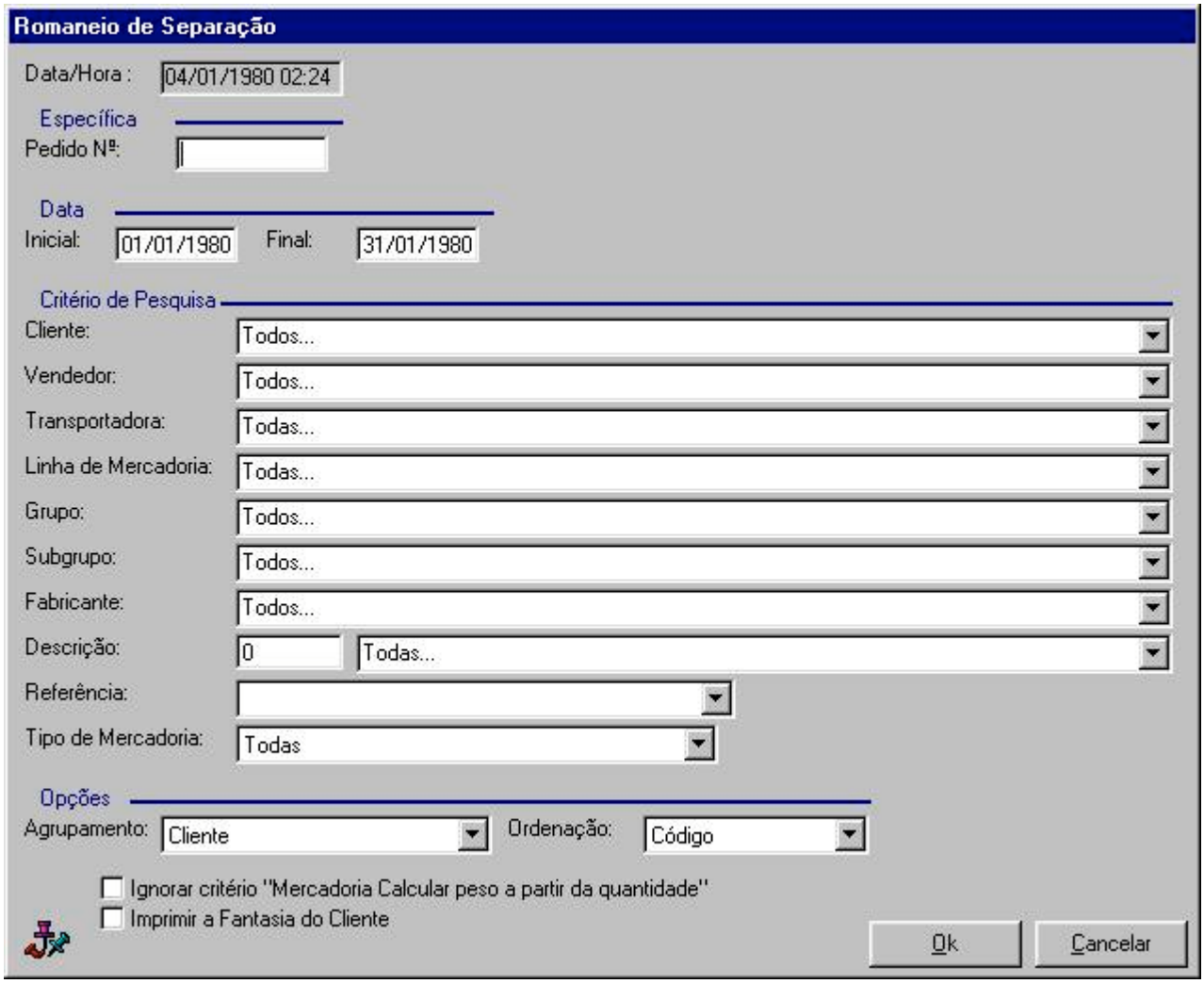
Ignorar critério "Mercadoria Calcular peso a partir da quantidade"- Caixa de Seleção para habilitar item, para que na emissão do relatório seja ignorado o critério de mercadoria calcular peso a partir da quantidade.

Linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Imprimir a Fantasia do Cliente - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja emitido o nome fantasia do cliente no relatório.

Imprimir Saldo Flutuante – Saldo Físico – (Real Atendida)- Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja emitido o saldo flutuante e físico da mercadoria no relatório.

Relatórios / Estoque / Pedido de Venda / Romaneio de Separação



Janela utilizada para emitir relatório de romaneio de separação

Data/Hora - Caixa de Informação contendo a data e hora de abertura do relatório.

Específica:

Pedido Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do pedido de venda.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do pedido de venda.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do pedido de venda.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Transportadora – Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Tipo de Mercadoria - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de mercadoria, (as que calculam o valor pelo peso e as que não calculam o valor pelo peso).

Opções:

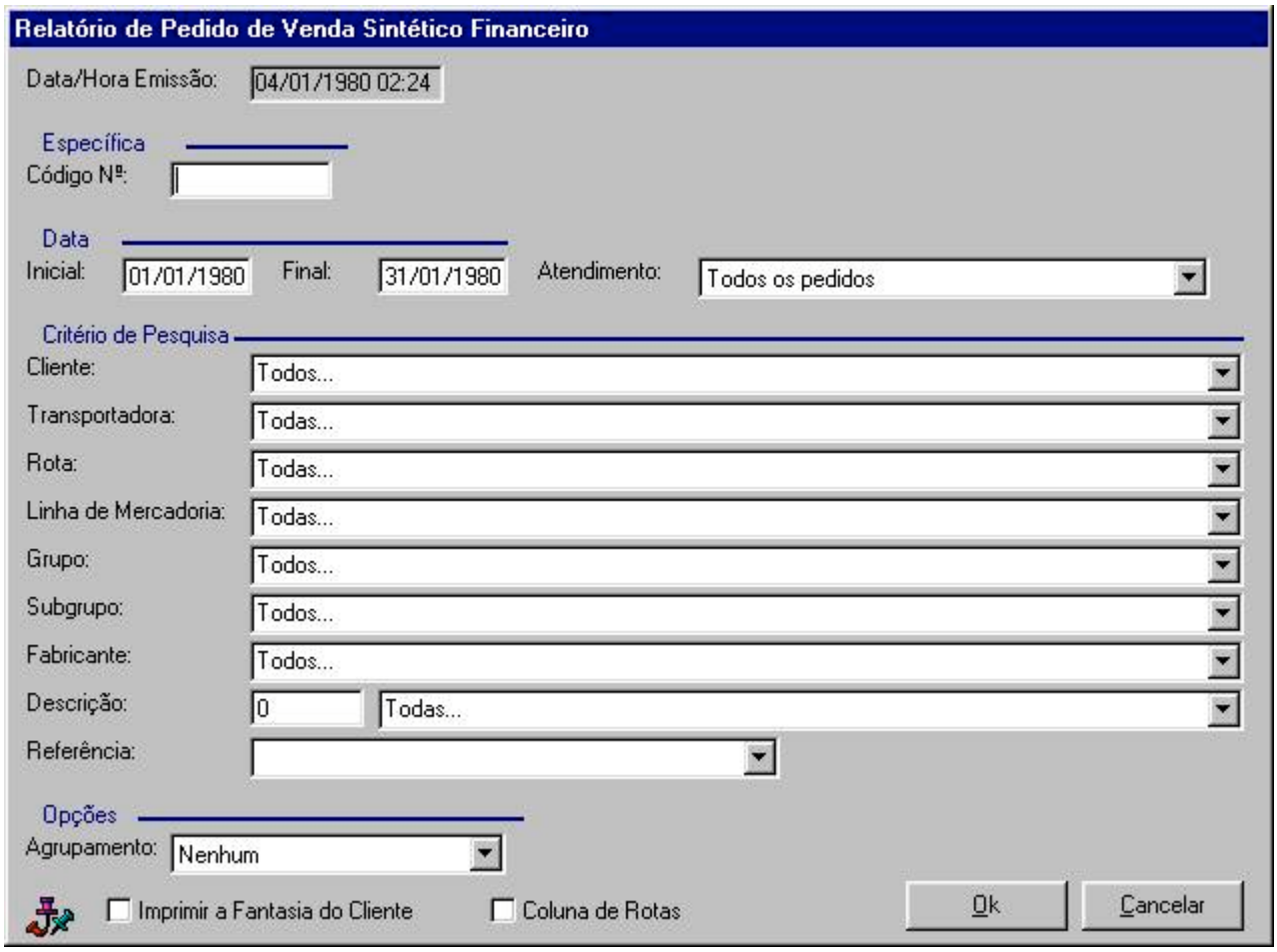
Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Ignorar critério "Mercadoria Calcular peso a partir da quantidade"- Caixa de Seleção para definir o critério.

Imprimir a Fantasia do Cliente - Caixa de Seleção para imprimir o nome Fantasia do Cliente no relatório.

Relatórios / Estoque / Pedido de Venda / Relatório de Pedido de Venda Sintético Financeiro



Janela utilizada para emitir relatório sintético financeiro de pedido de venda.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de abertura do relatório.

Específica:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código do número do pedido de venda.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do pedido de venda.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do pedido de venda.

Atendimento - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao atendimento.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Transportadora – Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.
Rota – Caixa de Seleção Aberta contendo a rota previamente cadastrada.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

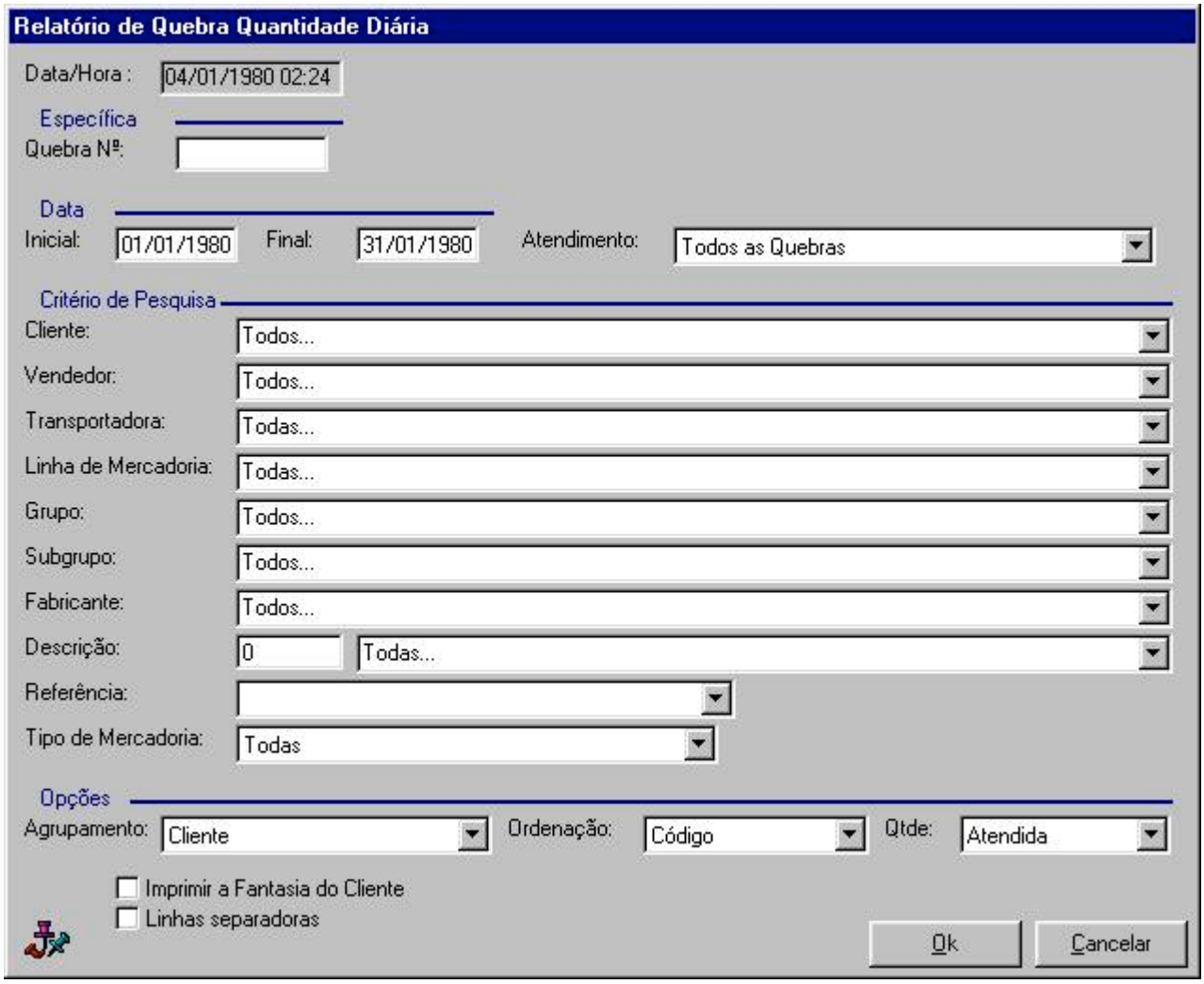
Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Imprimir a Fantasia do Cliente - Caixa de Seleção para imprimir o nome Fantasia do Cliente no relatório.

Coluna de Rotas - Caixa de Seleção para que no relatório seja emitido a colunas das rotas utilizadas.

Relatórios / Estoque / Quebra de Mercadoria / Relatório de Quebra Quantidade Diária



Janela utilizada para emitir relatório de quantidade diária de quebra de mercadoria.

Data/Hora - Caixa de Informação contendo a data e hora de abertura do relatório.

Específica:

Quebra Nº - Caixa de Edição para a entrada de número da quebra.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial da quebra.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final da quebra.

Atendimento - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao atendimento.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Transportadora – Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, pode localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Tipo de Mercadoria - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de mercadoria, (as que calculam o valor pelo peso e as que não calculam o valor pelo peso).

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

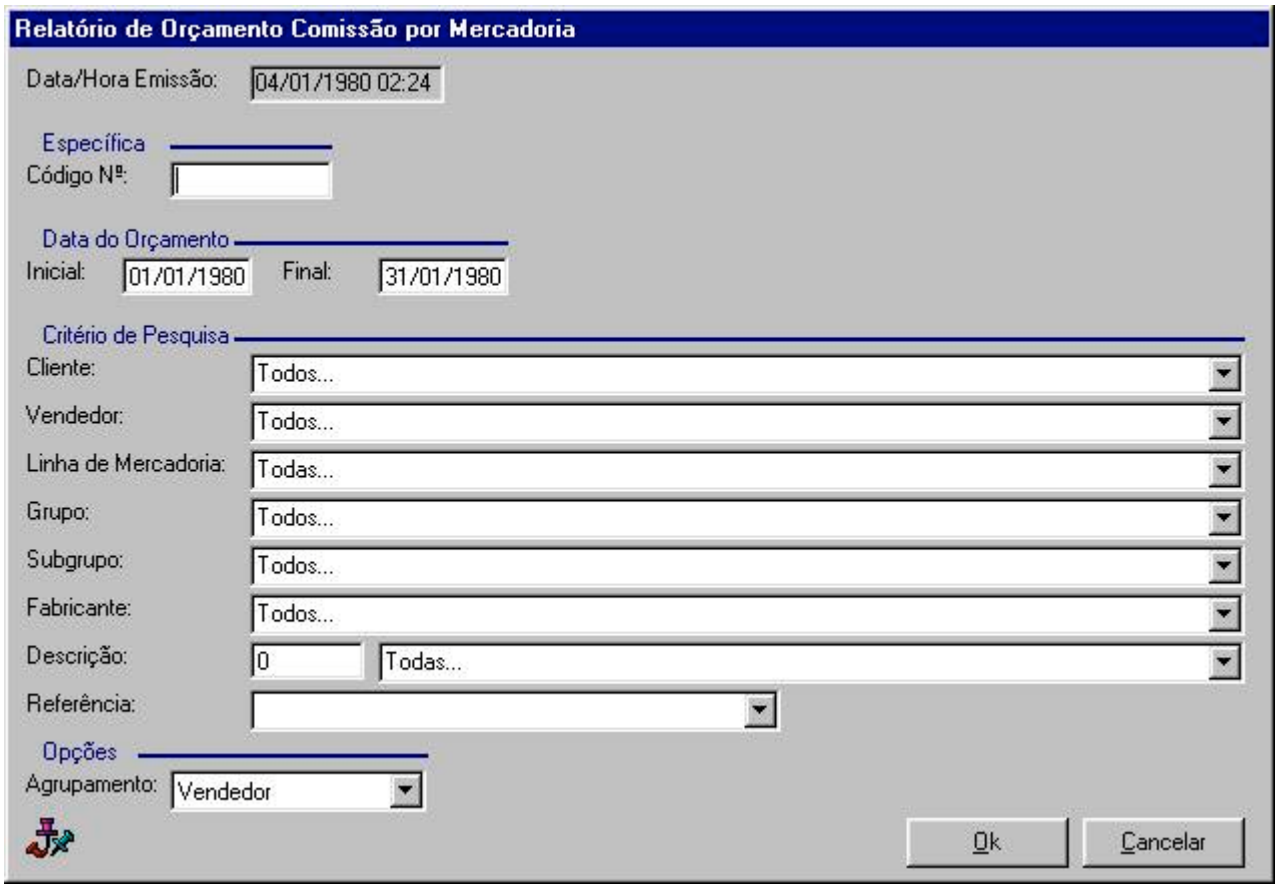
Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Qtde - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a quantidade de mercadoria solicitada pelo cliente.

Imprimir a Fantasia do Cliente - Caixa de Seleção para imprimir o nome Fantasia do Cliente no relatório.

Linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Estoque / Orçamento para Venda de Mercadoria / Relatório de Orçamento Comissão por Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de comissão em orçamento de venda de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do código orçamento de venda de mercadoria.

Data do Orçamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do orçamento de venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do orçamento de venda de mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

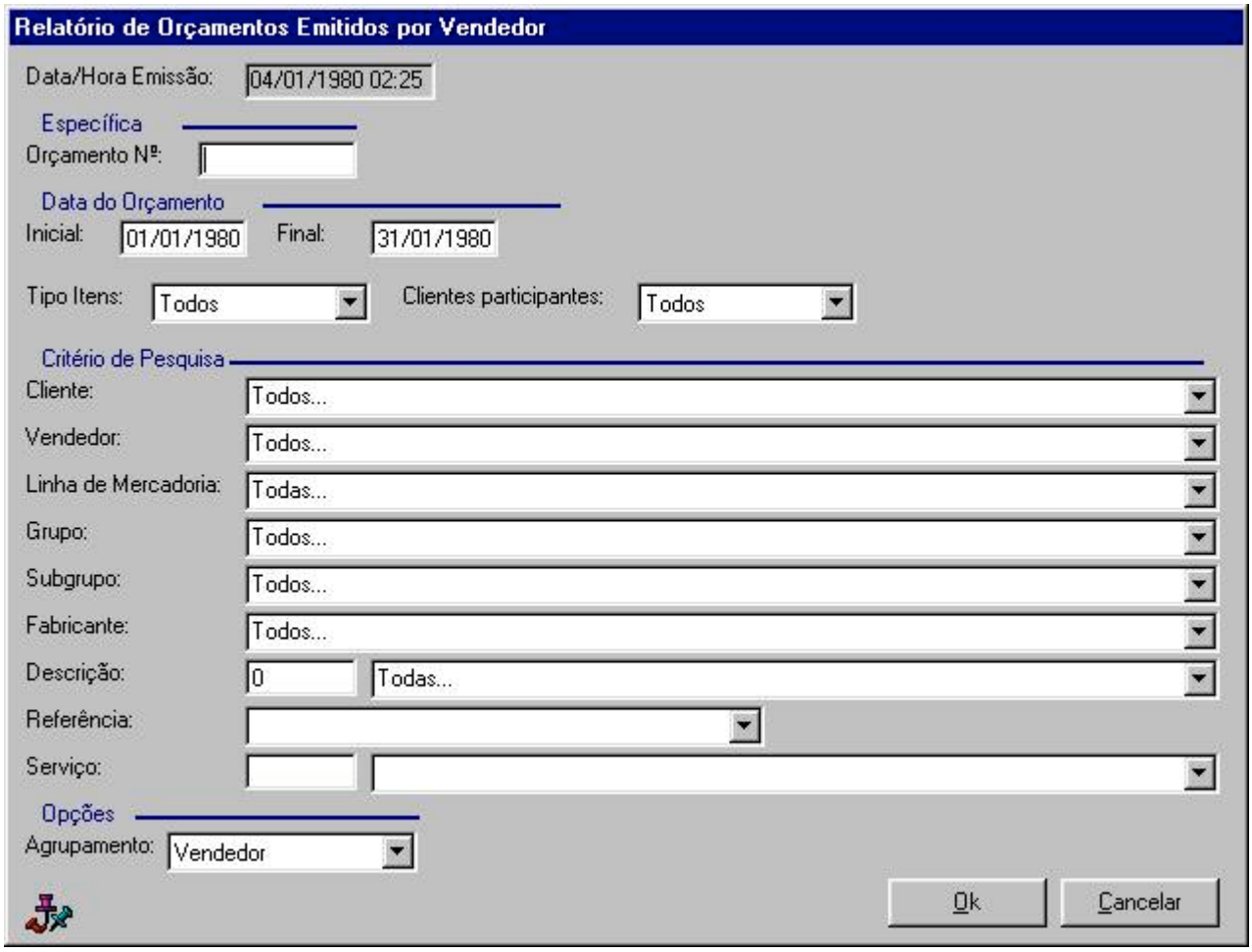
Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Relatórios / Estoque / Orçamento para a Venda de Mercadoria / Relatório de Orçamentos Emitidos por Vendedor



Janela utilizada para emitir relatório de orçamentos emitidos por vendedor.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Orçamento Nº – Caixa de Edição para entrada de número do orçamento para venda de mercadoria.

Data do Orçamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial do orçamento para venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final do orçamento para venda de mercadoria.

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens, (Mercadoria e Serviço).

Clientes Participantes - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes aos clientes participantes.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

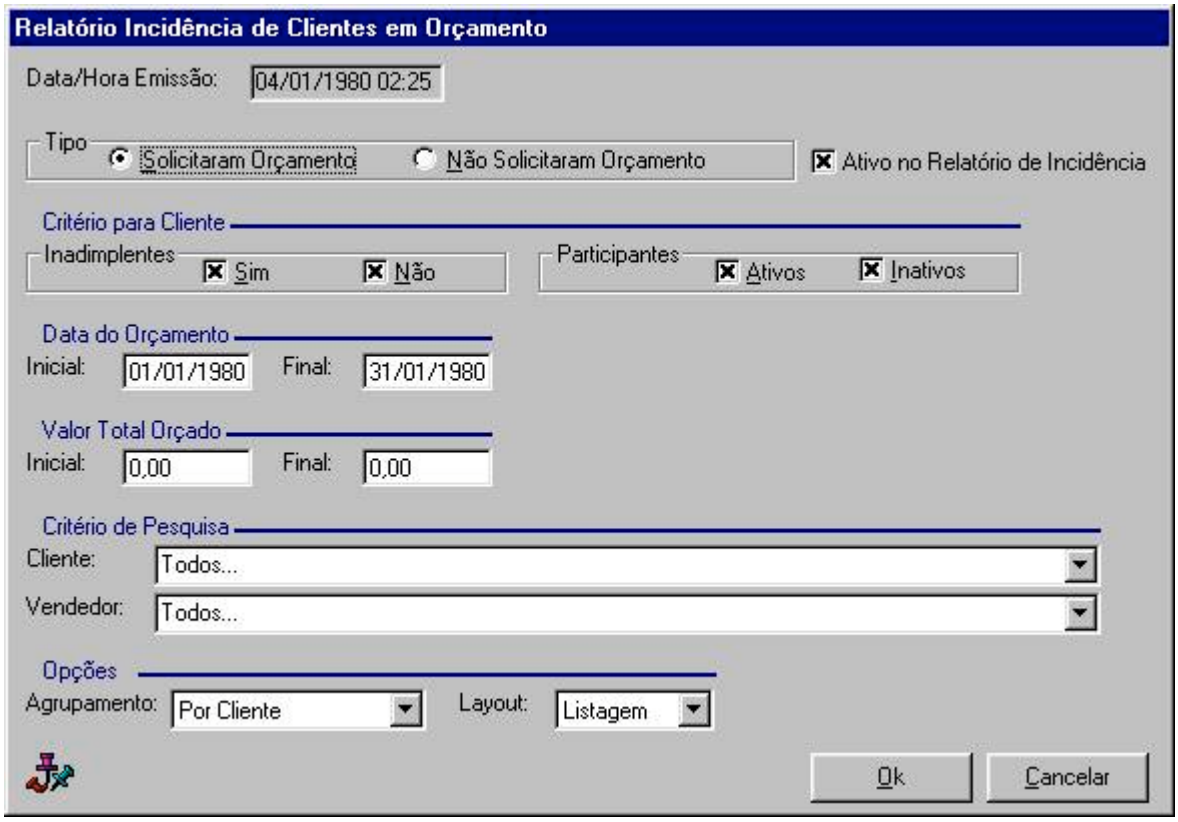
Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência de mercadoria previamente cadastrada.

Serviço - Caixa de Seleção contendo o serviço previamente cadastrado.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Relatórios / Estoque / Orçamento para a Venda de Mercadoria / Relatório Incidência de Clientes em Orçamento



Janela utilizada para emitir relatório de incidência de clientes em orçamento de vendas de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Tipo:

Solicitaram Orçamento - Botão de Status para selecionar item, para que seja emitido no relatório apenas clientes que solicitaram orçamento.

Não Solicitaram Orçamento - Botão de Status para selecionar item, para que seja emitido no relatório apenas clientes que solicitaram orçamento.

Ativo no Relatório de Incidência - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que seja emitido no relatório clientes que são ativo no relatório de incidência.

Critério para Cliente:

Inadimplentes:

Sim - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que seja emitido no relatório clientes que estão inadimplentes.

Não - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que seja emitido no relatório clientes que não estão inadimplentes.

Participantes:

Ativos - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que seja emitido no relatório clientes que são participantes ativos.

Inativos - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que seja emitido no relatório clientes que não são participantes ativos.

Data do Orçamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial do orçamento para venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final do orçamento para venda de mercadoria.

Valor Total Orçado:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada do valor inicial total orçado.

Final - Caixa de Edição para a entrada do valor final total orçado.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

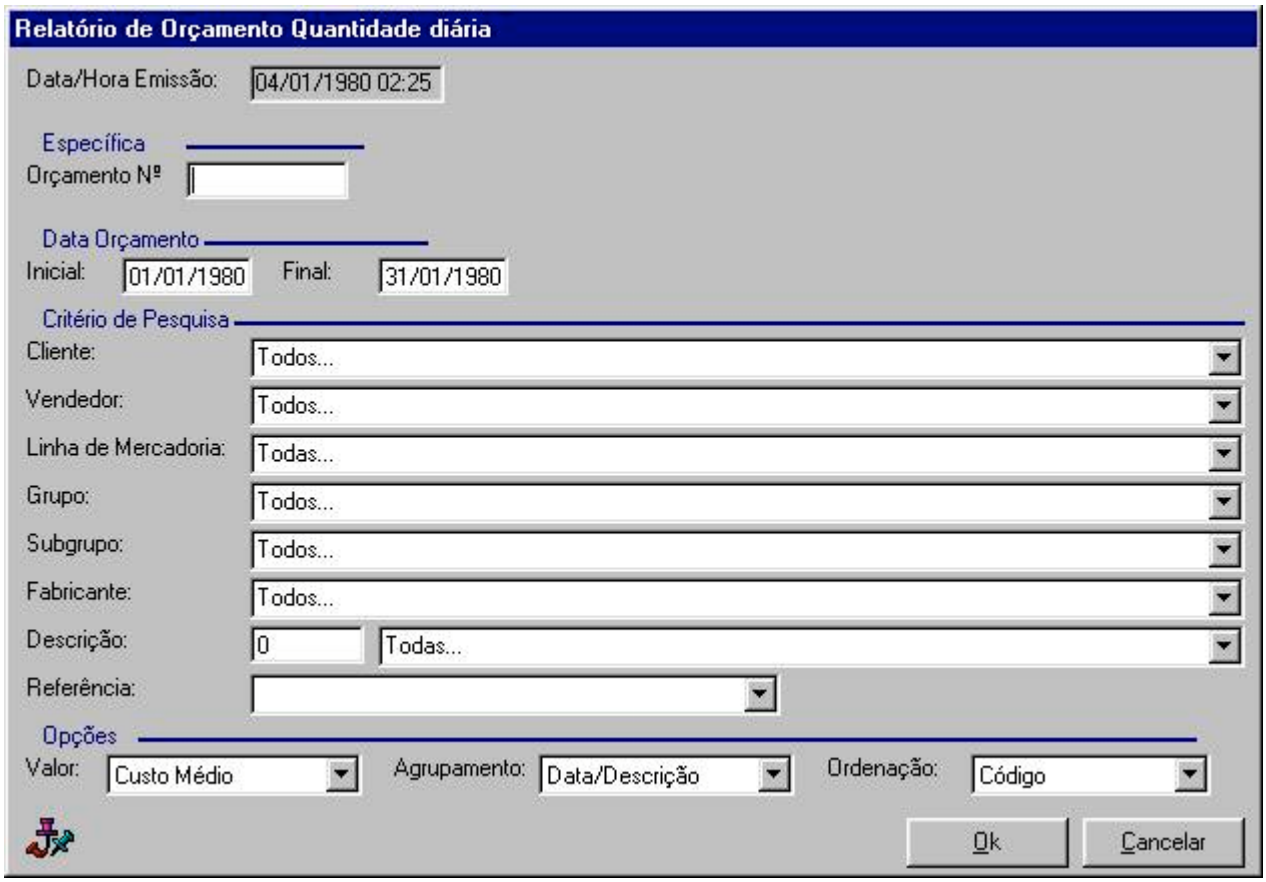
Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o Vendedor previamente cadastrado.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Relatórios / Estoque / Orçamento para a Venda de Mercadoria / Relatório de Orçamento Quantidade Diária



Janela utilizada para emitir relatório de quantidade diária de mercadorias realizadas orçamentos.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Orçamento Nº - Caixa de Edição para a entrada de número de orçamento para venda de mercadoria.

Data Orçamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial do orçamento para venda de mercadoria.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final do orçamento para venda de mercadoria.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

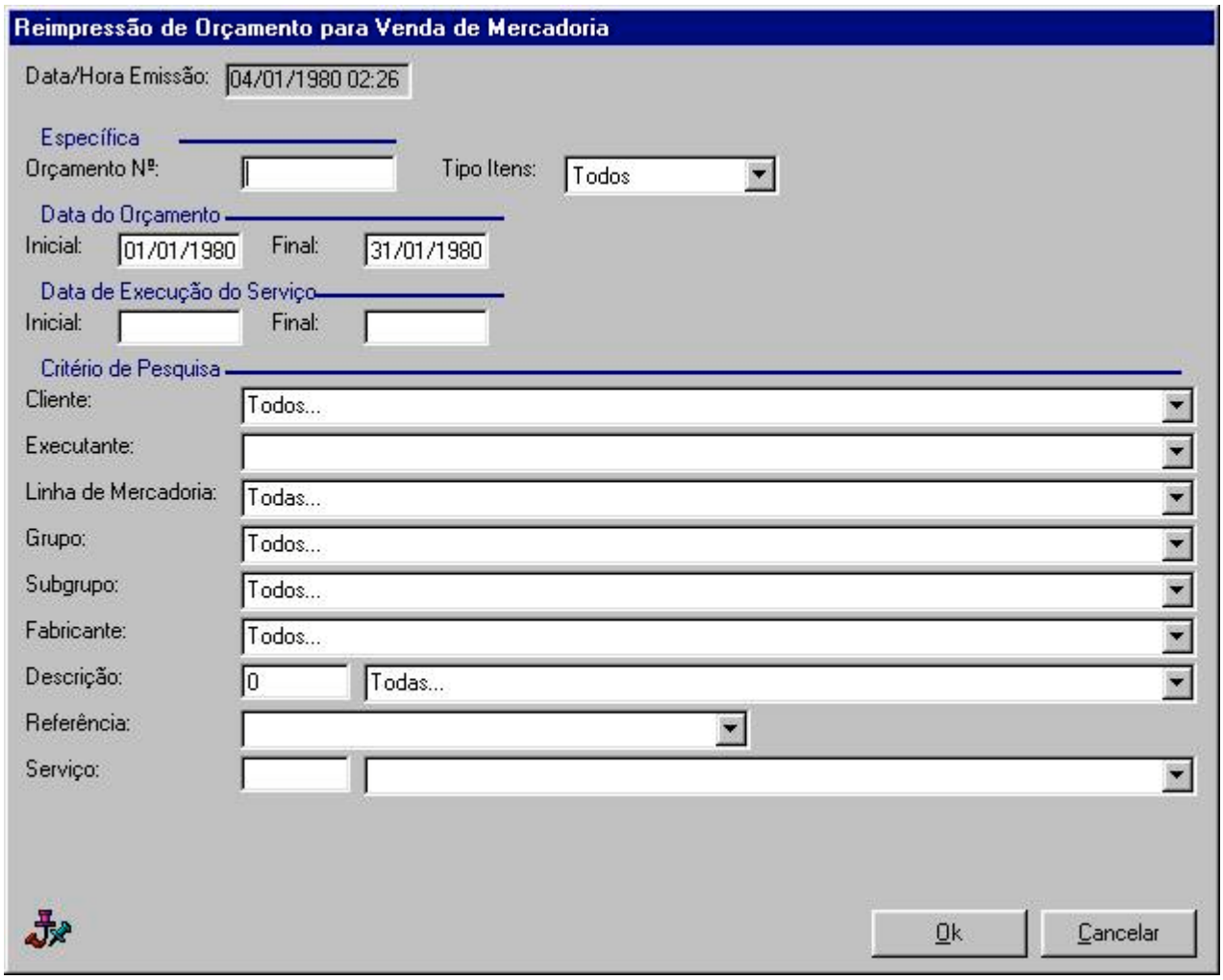
Opções:

Valor - Caixa de Seleção contendo itens inerentes ao valor.

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação que o relatório poderá ser emitido.

Relatórios / Estoque / Orçamento para a Venda de Mercadoria / Reimpressão de Orçamento para Venda de Mercadoria



Janela utilizada para reimprimir orçamento para venda de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Orçamento Nº - Caixa de Edição para a entrada de número de orçamento para venda de mercadoria.

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens, (Mercadoria e Serviço).

Data do Orçamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial de abertura.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de abertura.

Data de Execução do Serviço:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial de realização.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de realização.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Executante - Caixa de Seleção Aberta contendo o executante previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

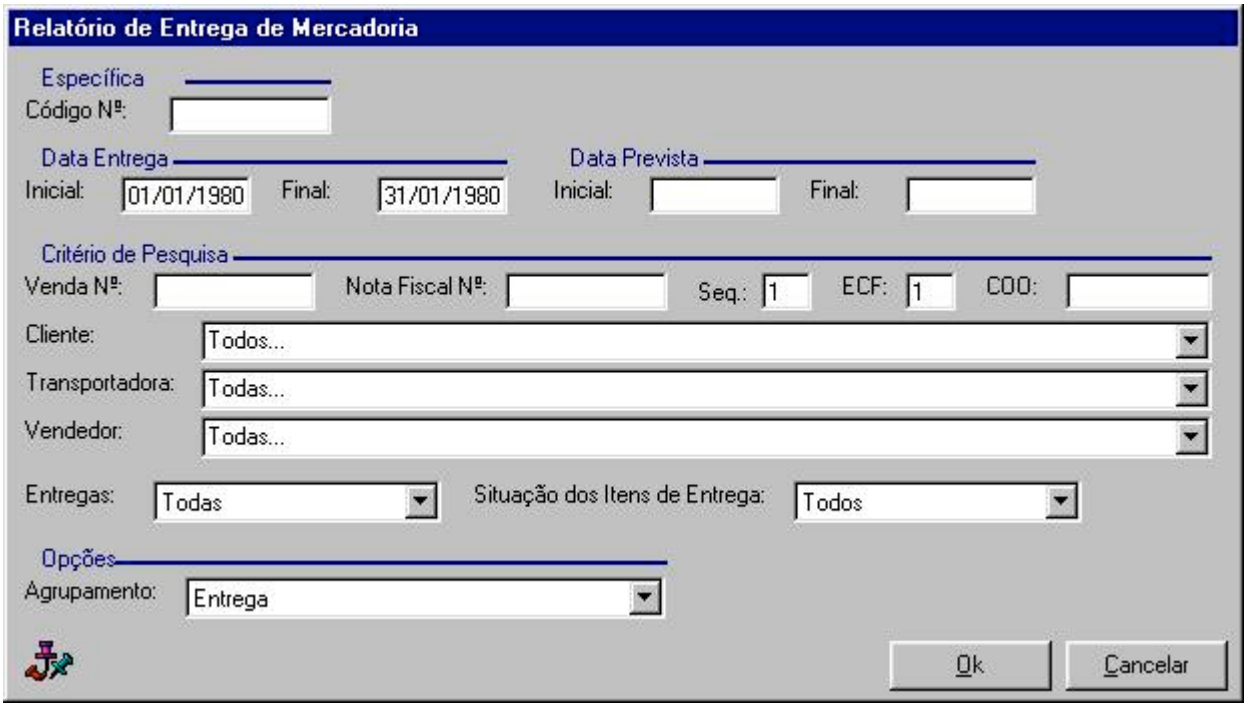
Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Serviço - Caixa de Seleção contendo o serviço previamente cadastrado.

Relatórios / Estoque / Entrega de Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de entrega de mercadoria.

Específica:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do código.

Data Entrega:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de entrega.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de entrega.

Data Prevista:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial prevista.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final prevista.

Critério de Pesquisa:

Venda Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

ECF - Caixa de Edição para a entrada de número do emissor do cupom fiscal.

COO - Caixa de Edição para a entrada de número do código de operação do cupom fiscal.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção Aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

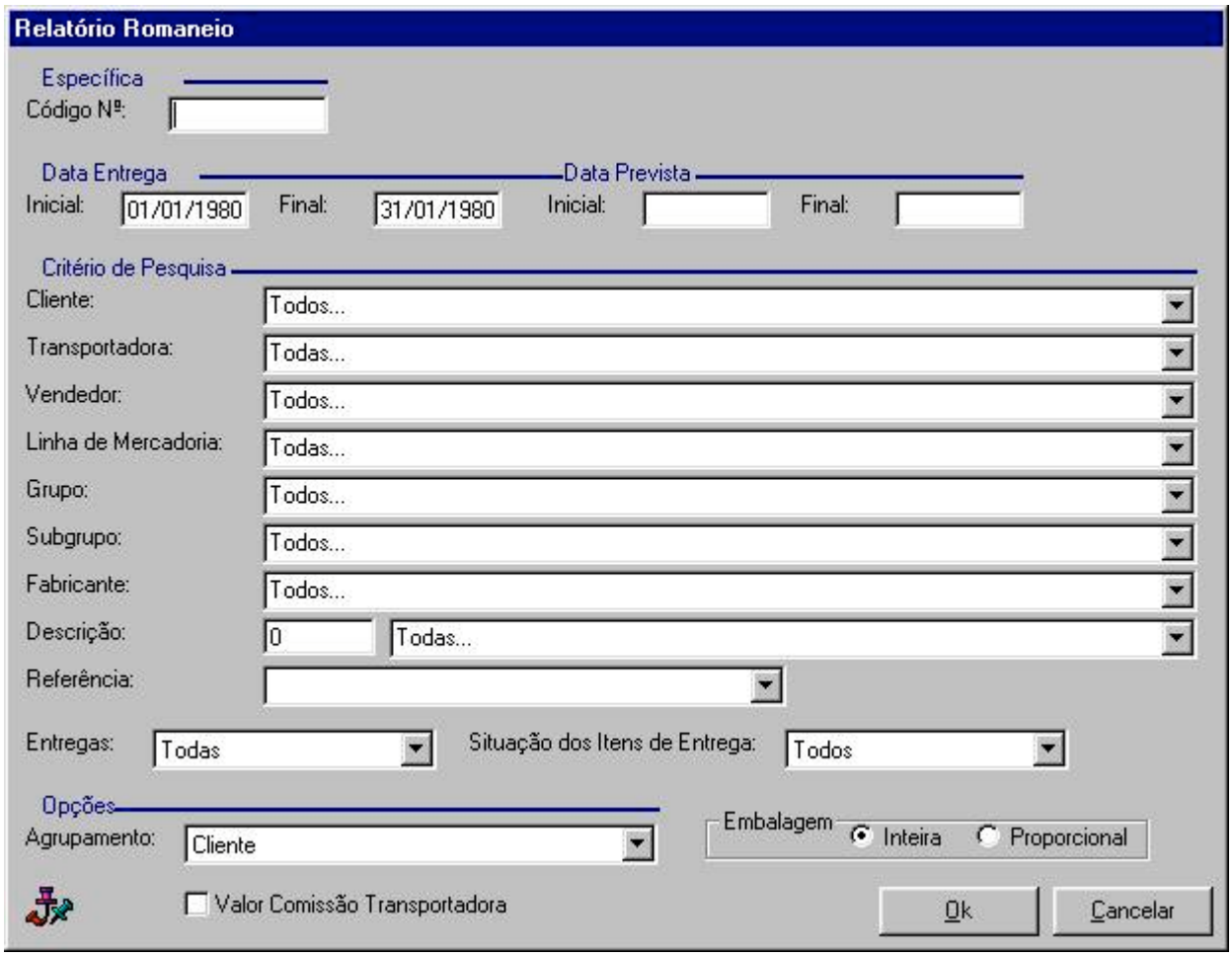
Entregas - Caixa de Seleção Restrita contendo itens do tipo da entrega.

Situação dos Itens de Entrega - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a situação dos itens de entrega.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Relatórios / Estoque / Romaneio



Janela utilizada para emitir relatório de romaneio de mercadoria

Específica:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do código.

Data Entrega:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de entrega

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de entrega.

Data Prevista:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial prevista.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final prevista.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Transportadora - Caixa de Seleção aberta contendo a transportadora previamente cadastrada.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Entregas - Caixa de Seleção Restrita contendo itens do tipo da entrega.

Situação dos Itens de Entrega - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a situação dos itens de entrega.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

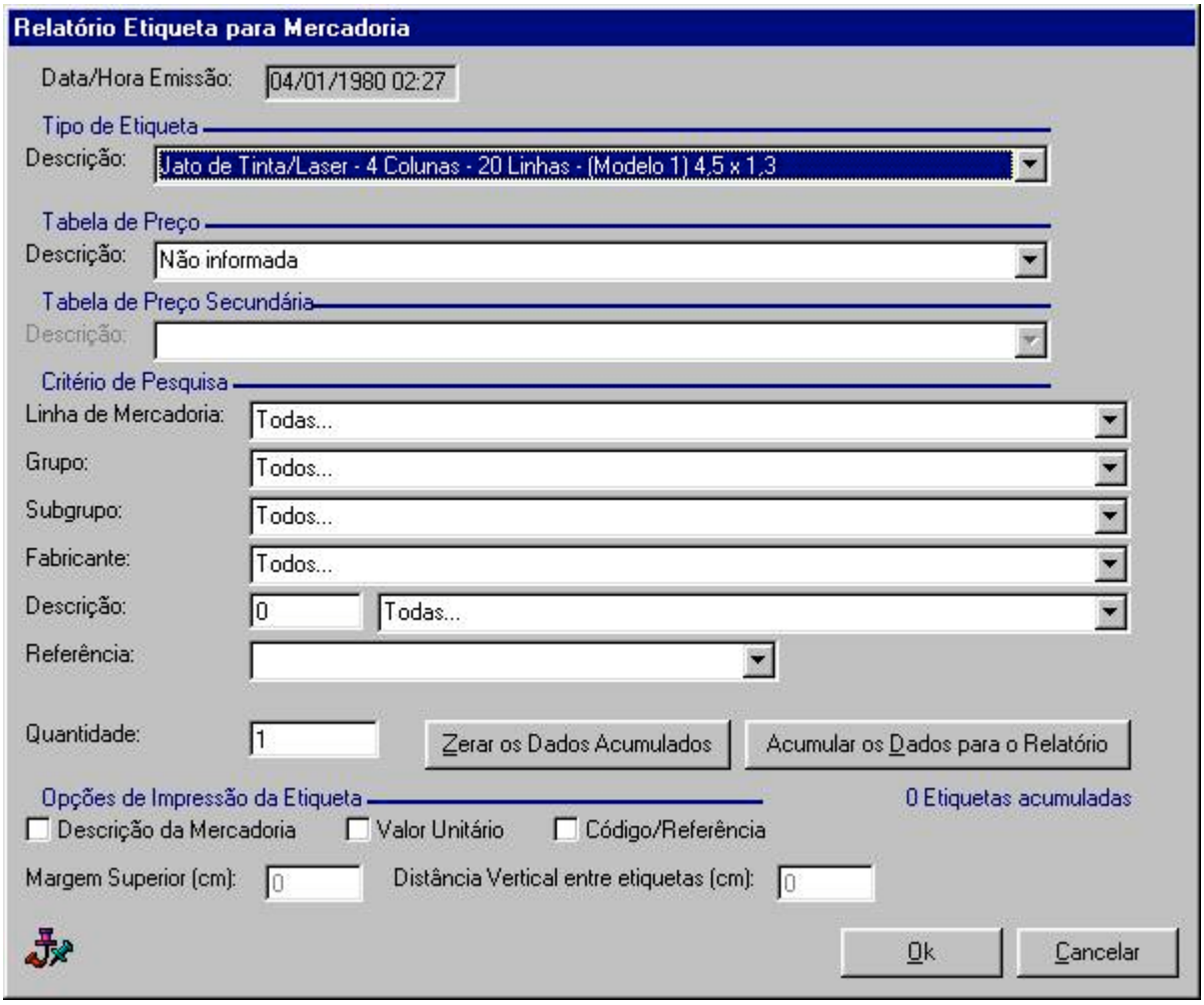
Embalagem:

Inteira - Botão de Status para selecionar item de relatório, que define se a embalagem será inteira.

Proporcional - Botão de Status para selecionar item de relatório, que define se a embalagem será proporcional a quantidade de itens.

Valor Comissão Transportadora - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que apareça o valor da comissão da transportadora.

Relatórios / Estoque / Etiqueta para Mercadoria



Janela utilizada para emitir etiquetas para as mercadorias.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Tipo de Etiqueta:

Descrição - Caixa de Seleção Restrita contendo a descrição do tipo de etiqueta.

Tabela de Preço:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da tabela de preço previamente cadastrada.

Tabela de Preço Secundaria:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da tabela de preço previamente cadastrada.
Obs: Tabela de preço secundária disponibilizada quando selecionada a opção em tipo de etiqueta: Etiquetadora de Código de Barras – 3 Colunas – 2 Tabelas de Preço.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Quantidade - Caixa de Edição para a quantidade de etiqueta que se deseja imprimir

Zerar os Dados Acumulados – Botão que zera as etiquetas antes solicitadas.
Obs: *as etiquetas avulsas (folha a4 - contem geralmente números pares ou impares de etiquetas). O usuário poderá selecionar uma gama de mercadorias e acumular para a impressão de etiquetas evitando desperdício de folhas de etiqueta (as folhas ficam totalmente preenchidas) pois folhas parcialmente preenchidas não são reaproveitadas.*

Acumular os Dados para o Relatório – Botão para acumular todos dados para a emissão do relatório.

Opções de Impressão de Etiqueta:

Descrição da Mercadoria - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso na etiqueta a descrição da mercadoria.

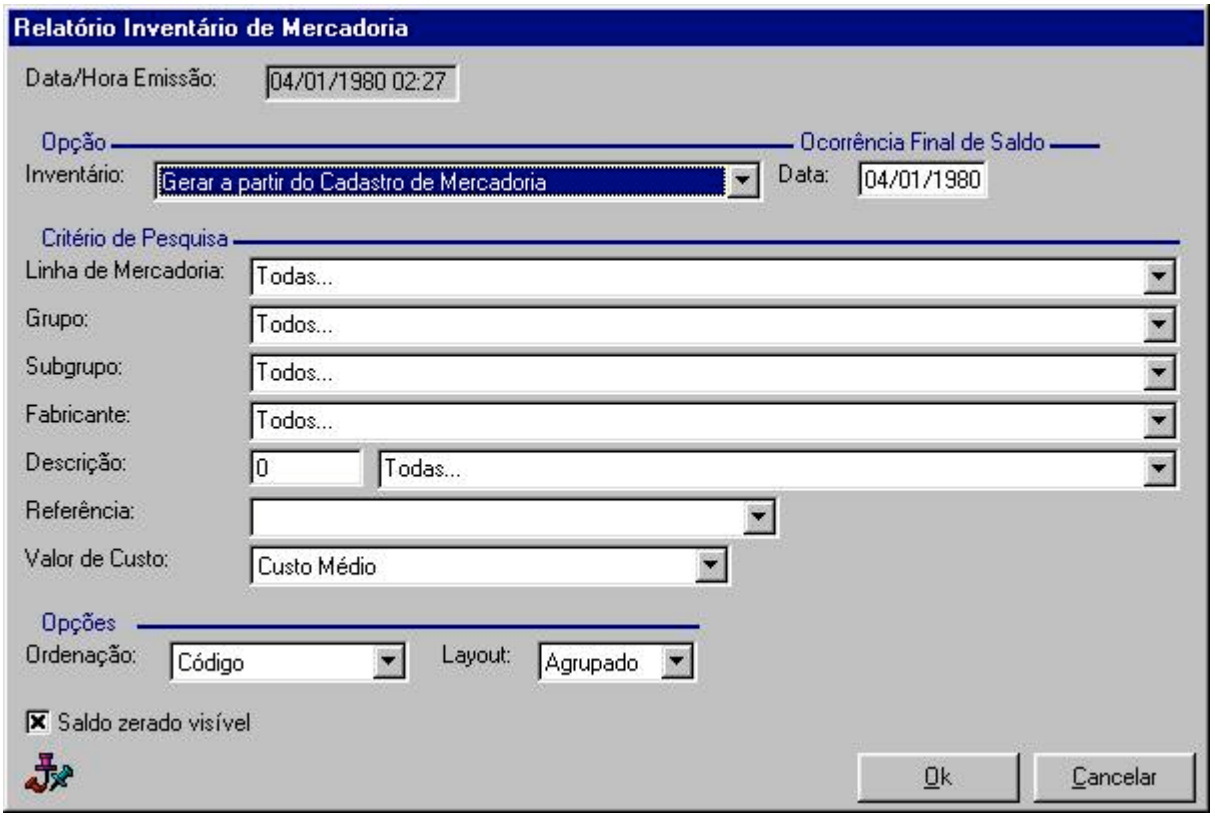
Valor Unitário - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso na etiqueta o valor unitário da mercadoria.

Código/Referência - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso o código e a referencia da mercadoria.

Margem Superior (cm) - Caixa de Edição para a entrada do número em centímetro que deverá ter a margem superior.

Distância Vertical entre Etiquetas (cm) - Caixa de Edição para a entrada do número em centímetros que deverá ter a distância vertical entre as etiquetas.

Relatórios / Estoque / Relatório Inventário de Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de inventário de mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Opção:

Inventário - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao inventário.

Ocorrência Final de Saldo:

Data - Caixa de Edição para a entrada de data de ocorrência final de saldo.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Valor de Custo - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao valor de custo.

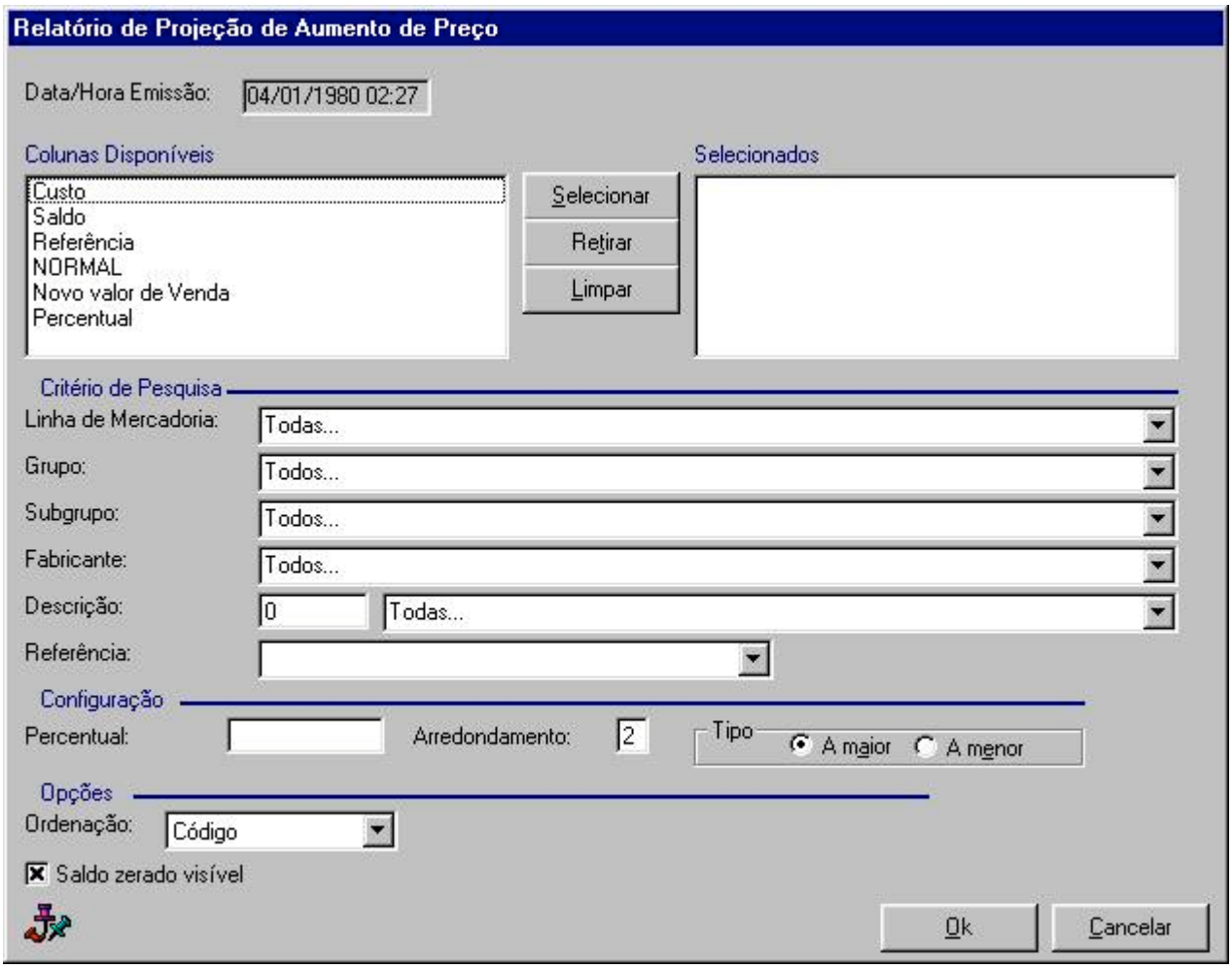
Opções:

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Saldo zerado visível - Caixa de Seleção para habilitar item, para que não seja visível no relatório o saldo zerado.

Relatórios / Estoque / Relatório de Projeção de Aumento de Preço



Janela utilizada para emitir relatório de projeção de aumento de preço.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Colunas Disponíveis – Lista contendo os critérios selecionados para a geração do relatório.

Selecionados – Lista contendo os critérios selecionados para a geração do relatório.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Configuração:

Percentual - Caixa de Edição para a entrada do percentual, para ser feita a configuração do relatório.

Arredondamento - Caixa de Edição para a entrada do número de arredondamento.

Tipo:

A maior - Botão de Status para selecionar item, se o Usuário deseja que o arredondamento seja para maior.

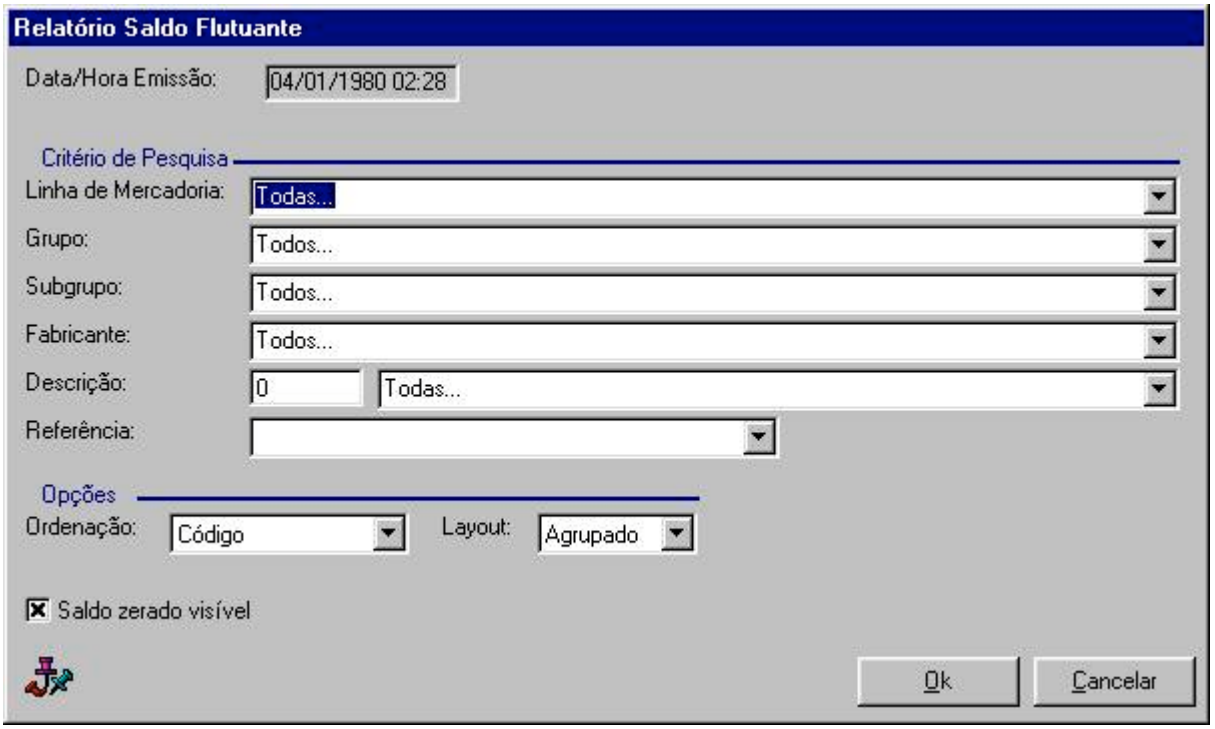
A menor - Botão de Status para selecionar item, se o Usuário deseja que o arredondamento seja para menor .

Opções:

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Saldo zerado visível - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja visível mercadorias com o saldo zerado.

Relatórios / Estoque / Relatório de Saldo Flutuante



Janela utilizada para emitir relatório de saldo existente considerando os pedidos de compras, pedidos de vendas e o saldo atual das mercadorias no sistema.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

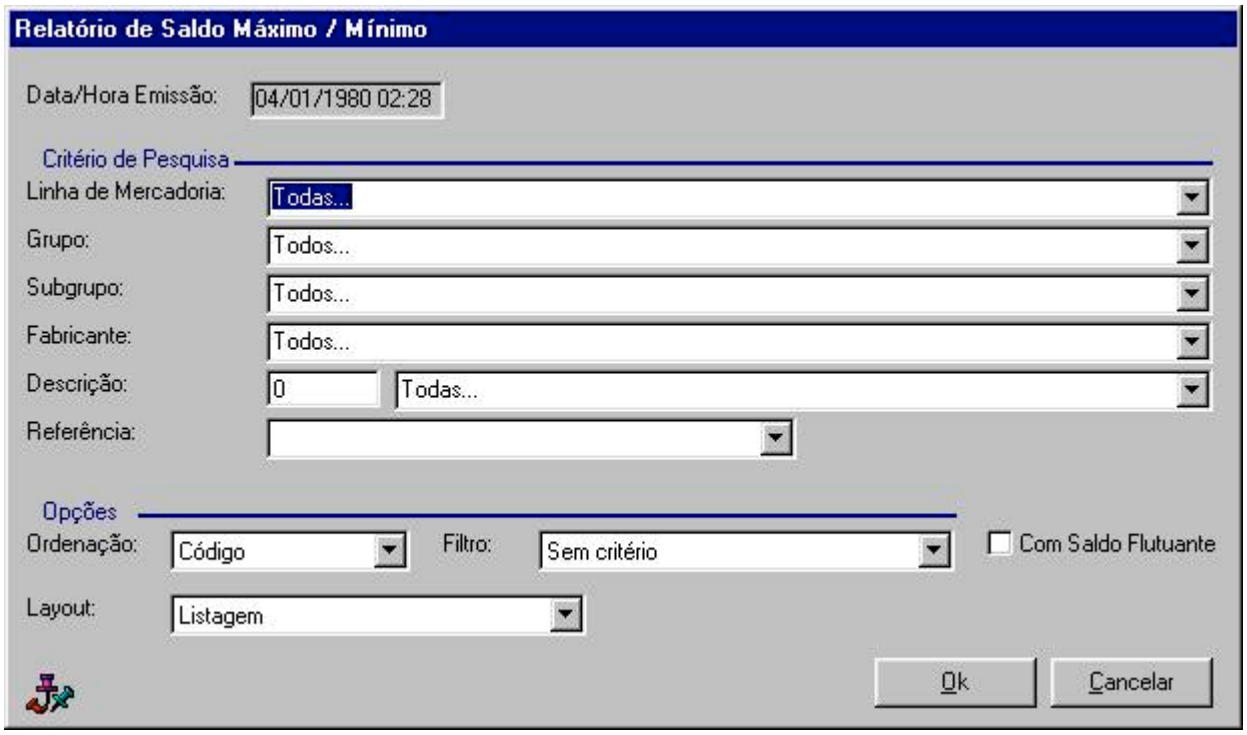
Opções:

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Saldo zerado visível - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja visível mercadorias com o saldo zerado.

Relatórios / Estoque / Relatório de Saldo Máximo / Mínimo



Janela utilizada para emitir relatório de saldo máximo e mínimo das mercadorias

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

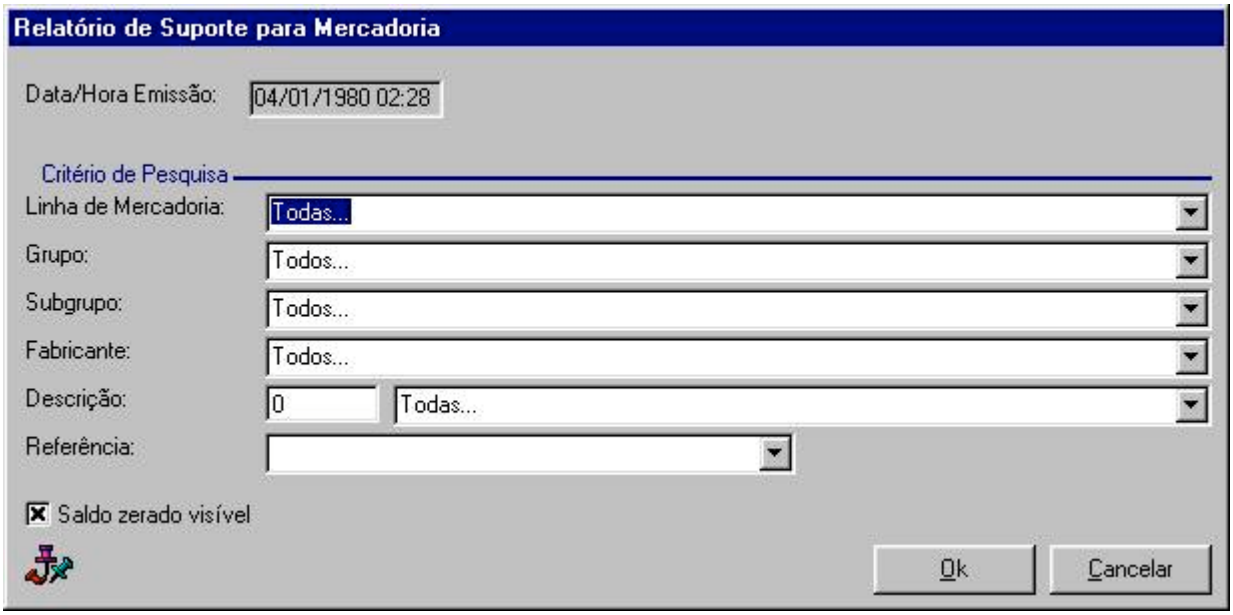
Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Filtro – Caixa de Seleção Restrita contendo critérios para filtrar o relatório, podendo ter um relatório mais especifico.

Com Saldo flutuante – Caixa de Seleção para habilitar item, para que venha o saldo flutuante da mercadoria no relatório.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Relatórios / Estoque / Relatório de Suporte para Mercadoria



Janela utilizada para emitir relatório de suporte para mercadoria.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

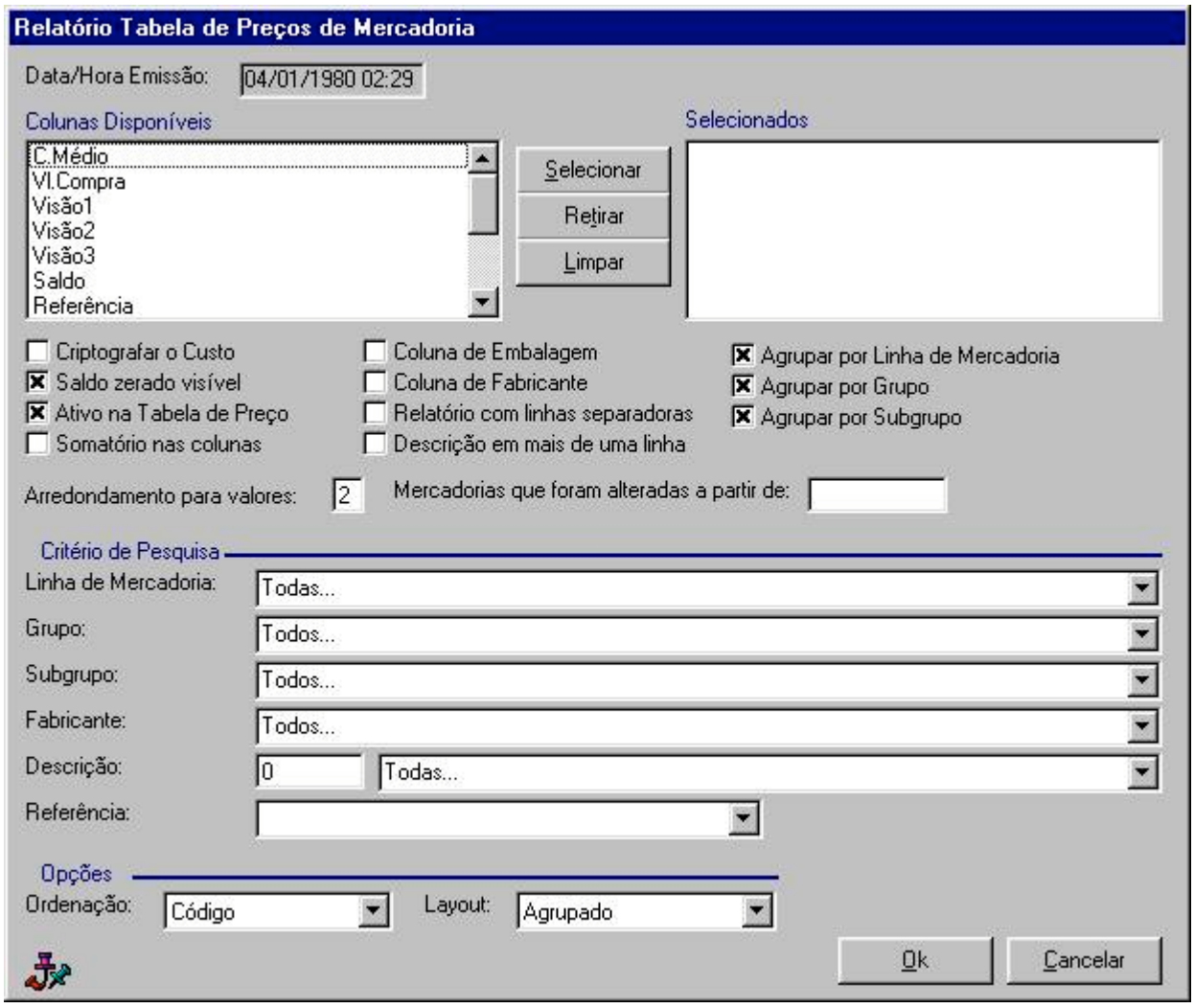
Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Saldo zerado visível - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja visível mercadorias com o saldo zerado.

Relatórios / Estoque / Tabela de Preços de Mercadoria



Janela utilizada para emitir as tabelas de preços das mercadorias.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Colunas Disponíveis – Lista contendo os critérios selecionados para a geração do relatório.

Selecionados - Lista contendo os critérios selecionados para a geração do relatório.

Criptografar o Custo - Caixa de Seleção para habilitar item, para que o custo venha criptografado.

Saldo zerado visível - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja visível mercadorias com o saldo zerado.

Ativo na Tabela de Preço - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório mercadorias ativas na tabela de preço.

Somatório na Colunas - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório o somatório das colunas código, saldo e etc...

Coluna de Embalagem - Caixa de Seleção para habilitar item, para que tenha uma coluna no relatório com a quantidade por embalagem das mercadorias.

Coluna de Fabricante - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório mais uma coluna contendo a descrição do fabricante.

Relatório com linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Descrição em mais de uma linha - Caixa de Seleção para habilitar item, para que a descrição da mercadoria venha em mais de uma linha.

Agrupar por Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório as mercadorias separadas por linha de mercadoria.

Agrupar por Grupo - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório as mercadorias separadas por grupo de mercadoria.

Agrupar por Subgrupo - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório as mercadorias separadas por subgrupo de mercadoria.

Arredondamento para valores - Caixa de Edição para a entrada do número de arredondamento para valores.

Mercadoria que foram alteradas a partir de - Caixa de Edição para a entrada da data de alteração das mercadorias.
Obs.: Só será impresso no relatório mercadorias alteradas apartir da data que o usuário determinou.

Critério de Pesquisa:

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência previamente cadastrada.

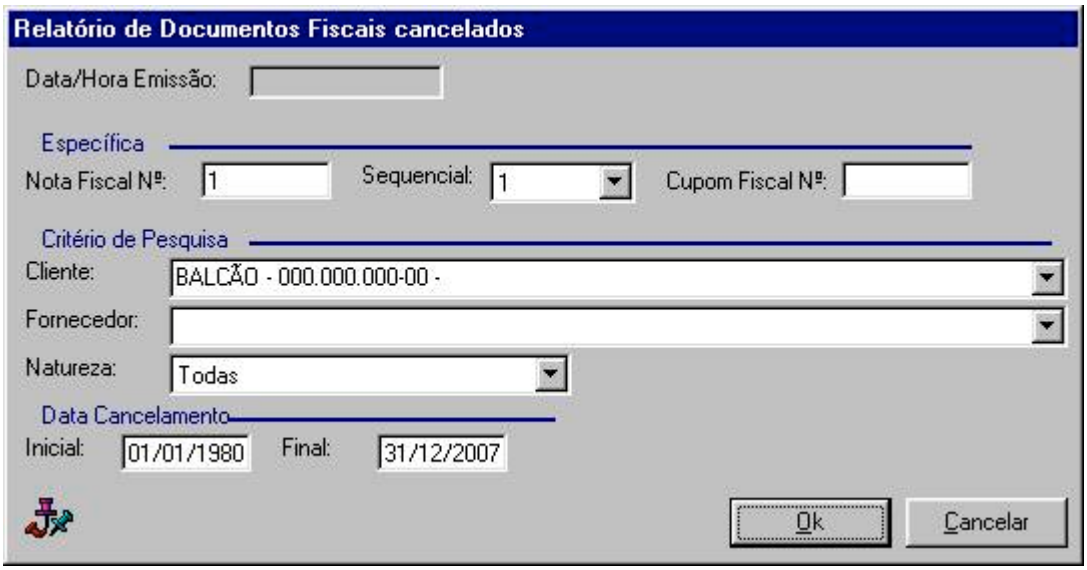
Opções:

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

5.4.3 Faturamento

Relatórios / Faturamento / Relatório de Documentos Fiscais Cancelados



Janela utilizada para emitir relatório de documentos fiscais cancelados.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seqüencial - Caixa de Seleção Restrita contendo os seqüenciais de nota fiscal.

Cupom Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada de número do cupom fiscal.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

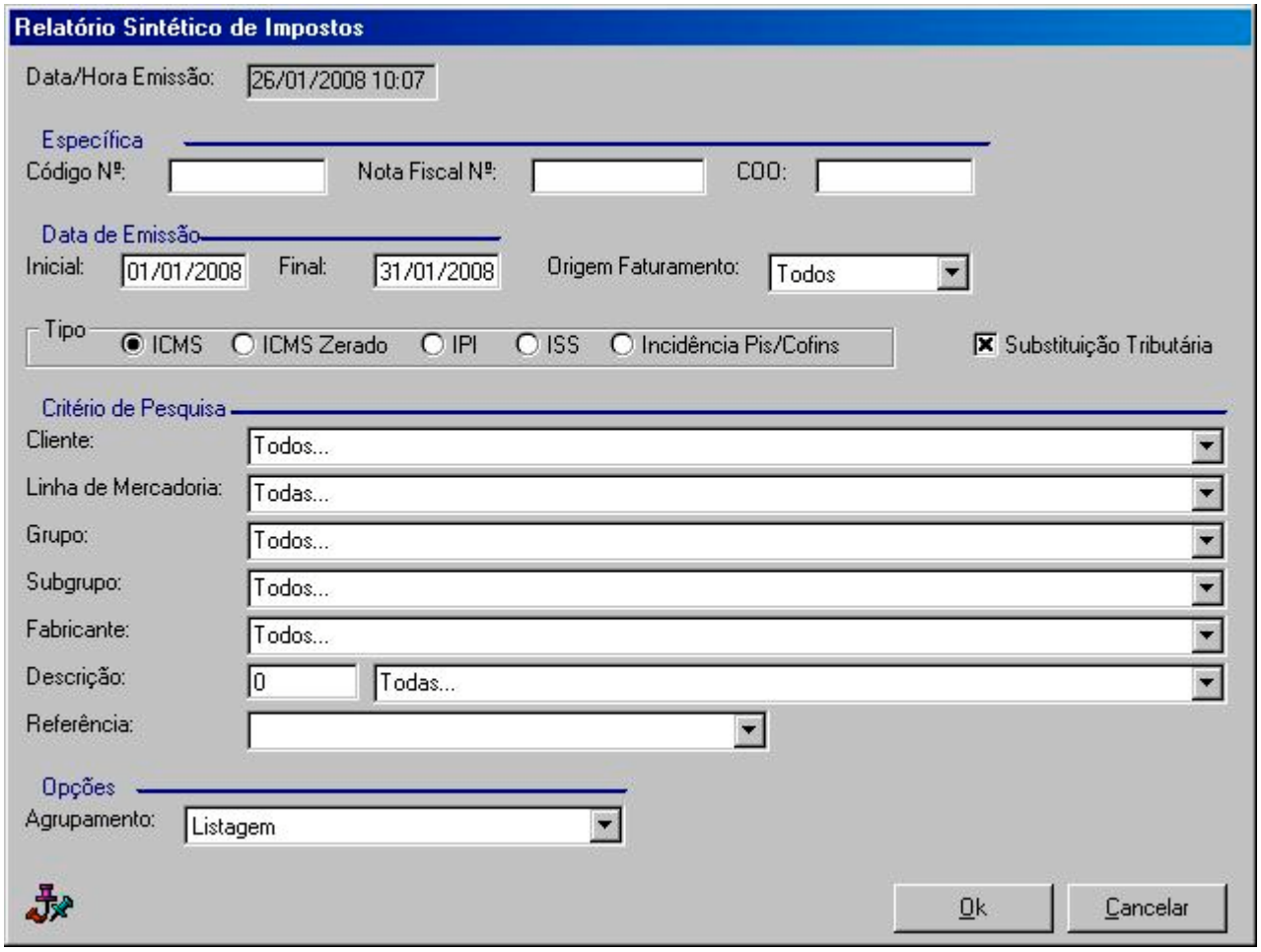
Natureza - Caixa de Seleção Aberta contendo a natureza previamente cadastrada.

Data do Cancelamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de cancelamento de documentos fiscais a conter no relatório.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de cancelamento de documentos fiscais a conter no relatório.

Relatórios / Faturamento /Relatório Sintético de Impostos



Janela utilizada para emitir relatório sintético de impostos.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada de código.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

COO - Caixa de Edição para a entrada do número do código de operação do cupom fiscal.

Data da Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de emissão.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de emissão.

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a origem do faturamento.

Tipo:

ICMS - Botão de Status para selecionar item de relatório, para que venha apenas o imposto ICMS.

ICMS Zerado - Botão de Status para selecionar item de relatório, para que venha apenas o imposto ICMS Zerado.

IPI - Botão de Status para selecionar item de relatório, para que venha apenas o imposto IPI.

ISS - Botão de Status para selecionar item de relatório, para que venha apenas o imposto ISS.

Incidência Pis/Cofins - Botão de Status para selecionar item de relatório, para que venha apenas a incidência de Pis/Cofins.

Substituição Tributária - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

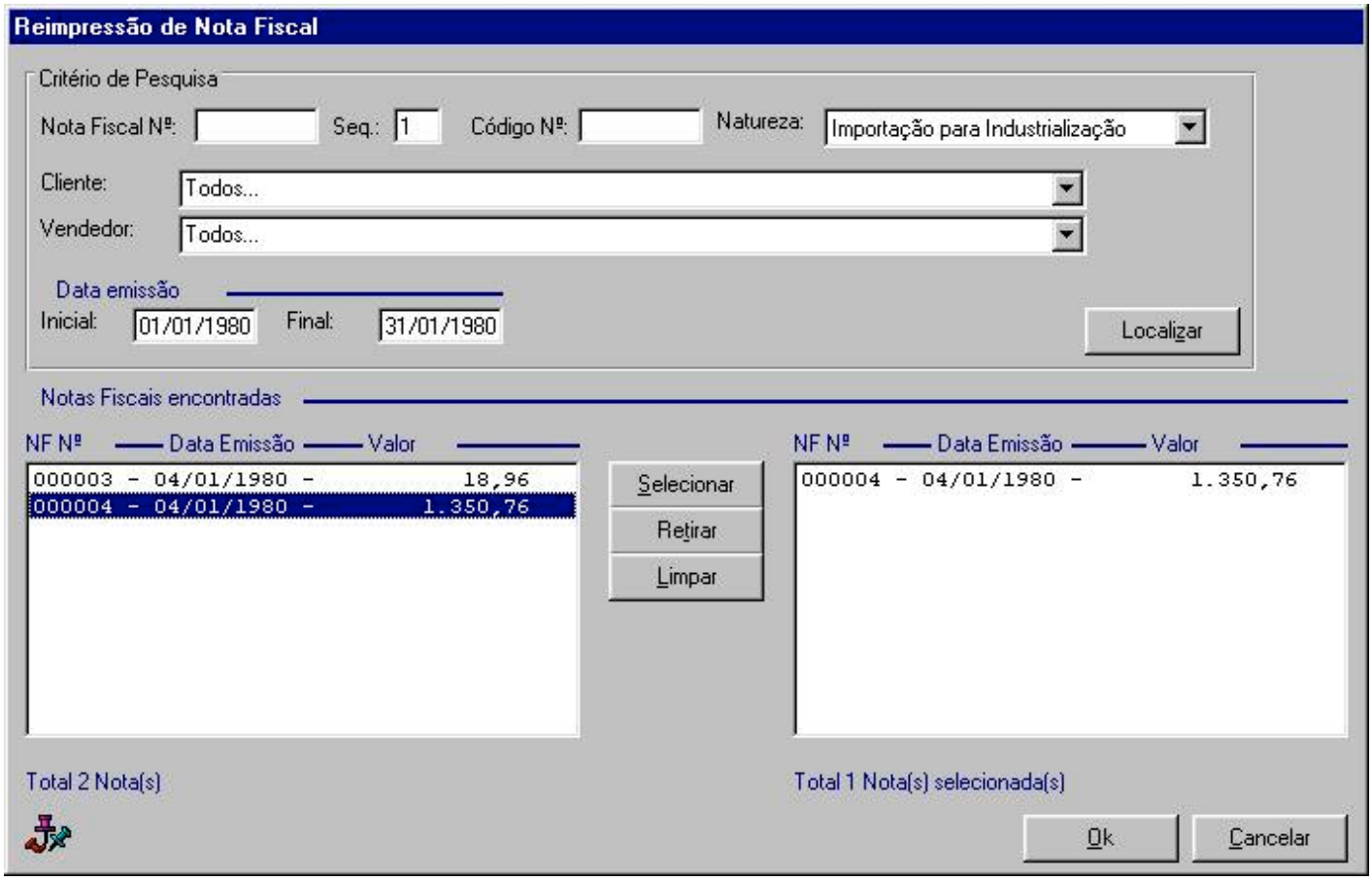
Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

Agrupamento – Caixa de Seleção Aberta contendo tipos de agrupamento do relatório.

Relatórios / Faturamento / Reimpressão de Nota Fiscal



Janela utilizada para a reimpressão da nota fiscal.

Critério de Pesquisa:

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal a ser reimpressa.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a natureza.

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Vendedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Data da Emissão:

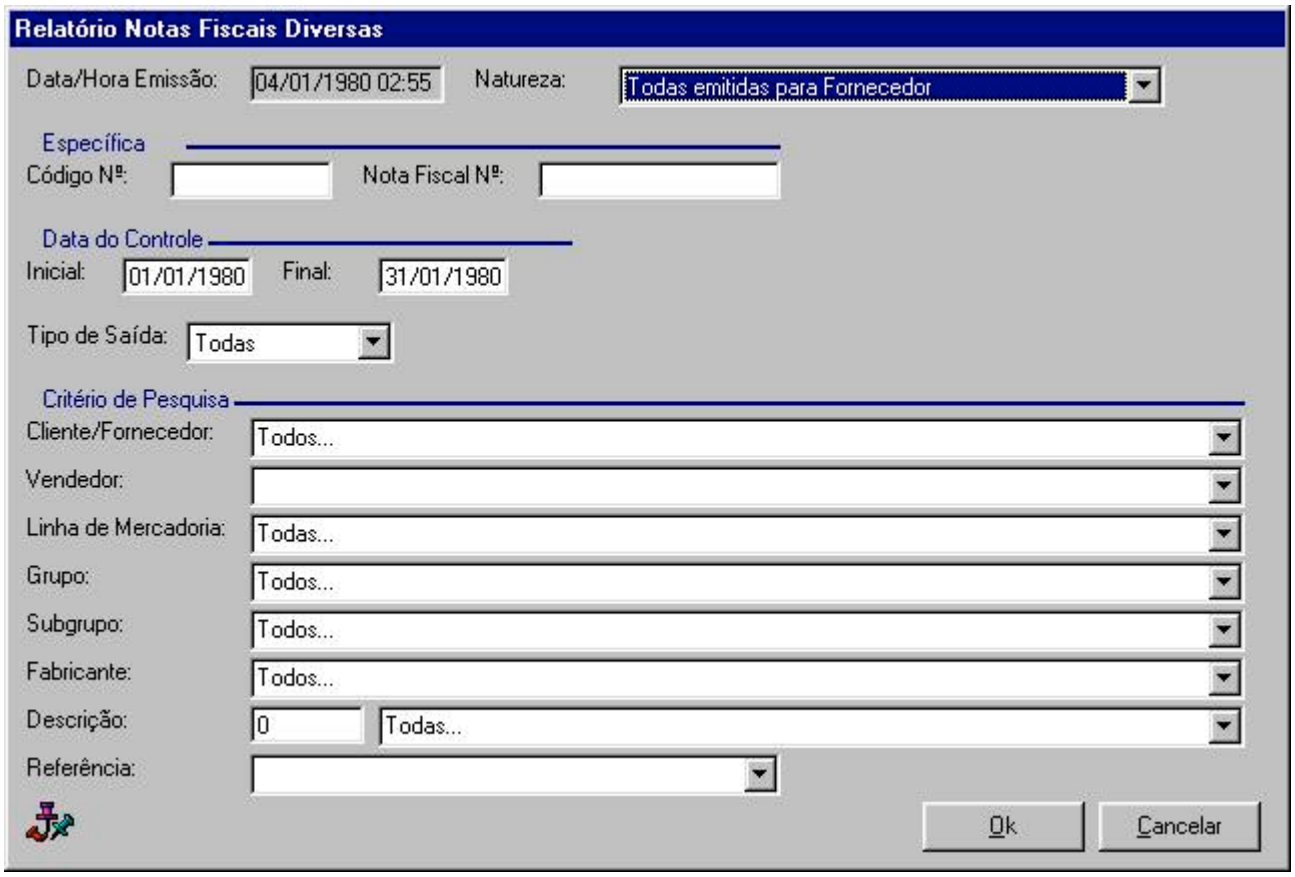
Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de emissão.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de emissão.

Notas Fiscais Encontradas:

NF Nº-------Data Emissão-------Valor--------- Lista contendo as notas fiscais realizadas
NF Nº-------Data Emissão-------Valor--------- Lista que contem a Nota Fiscal que o Usuário deseja Reimprimir

Relatórios / Faturamento / Relatório Notas Fiscais Diversas



Janela utilizada para emitir relatório de operações diversas.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo naturezas de operações diversas.

Específica:

Código Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da operação diversa.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Data do Controle:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do controle.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do controle.

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de saída.

Critério de Pesquisa:

Cliente/Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente ou fornecedor previamente cadastrado.

Vendedor – Caixa de Seleção Aberta contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

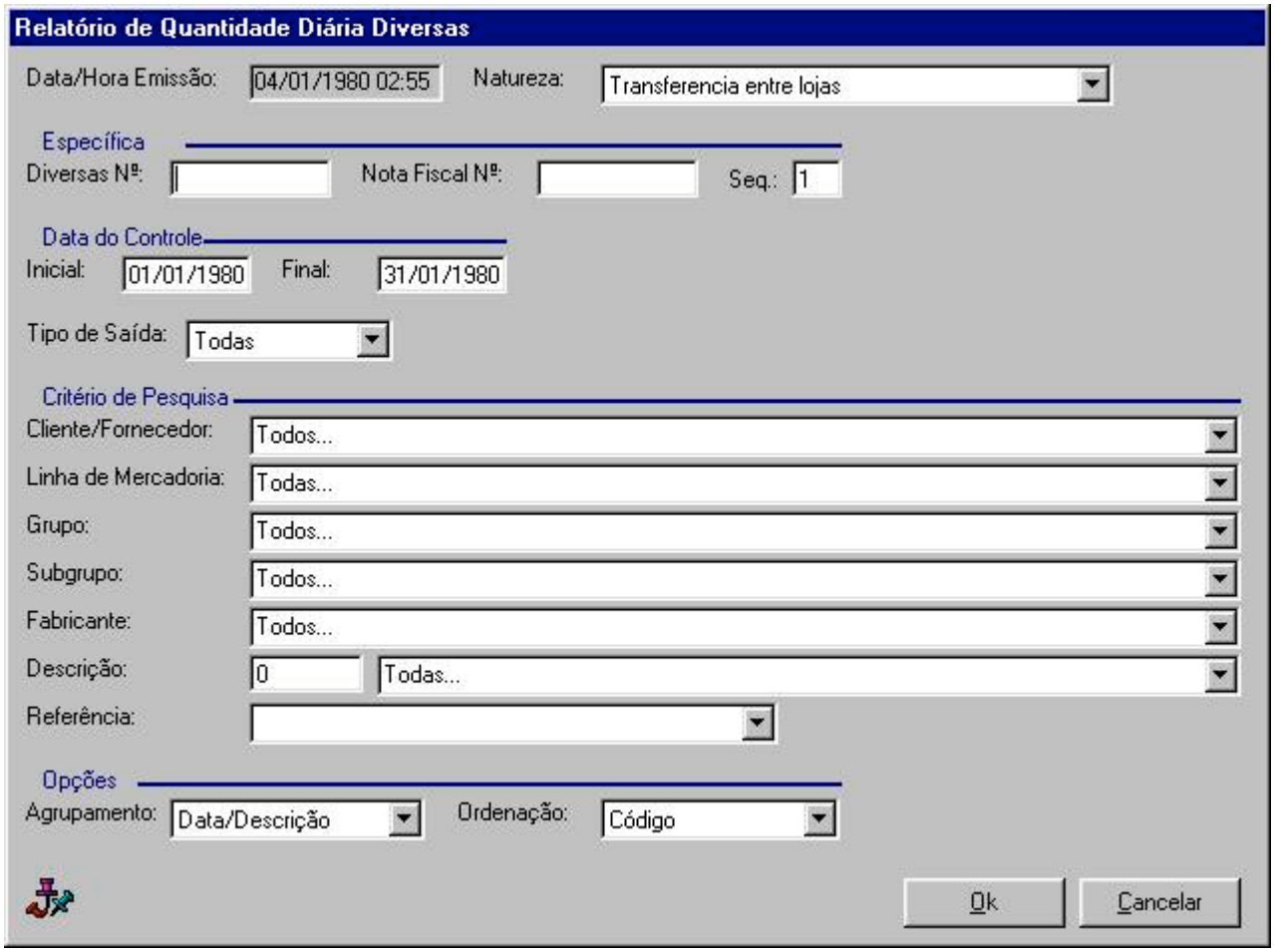
Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Relatórios / Faturamento / Relatório de Quantidade Diária Diversas



Janela utilizada para emitir relatório de quantidade das operações diversas.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Natureza - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a natureza.

Específica:

Diversas Nº - Caixa de Edição para a entrada do código da Operação Diversa desejada.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data do Controle:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do controle.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do controle.

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de saída.

Critério de Pesquisa:

Cliente/Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente ou fornecedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

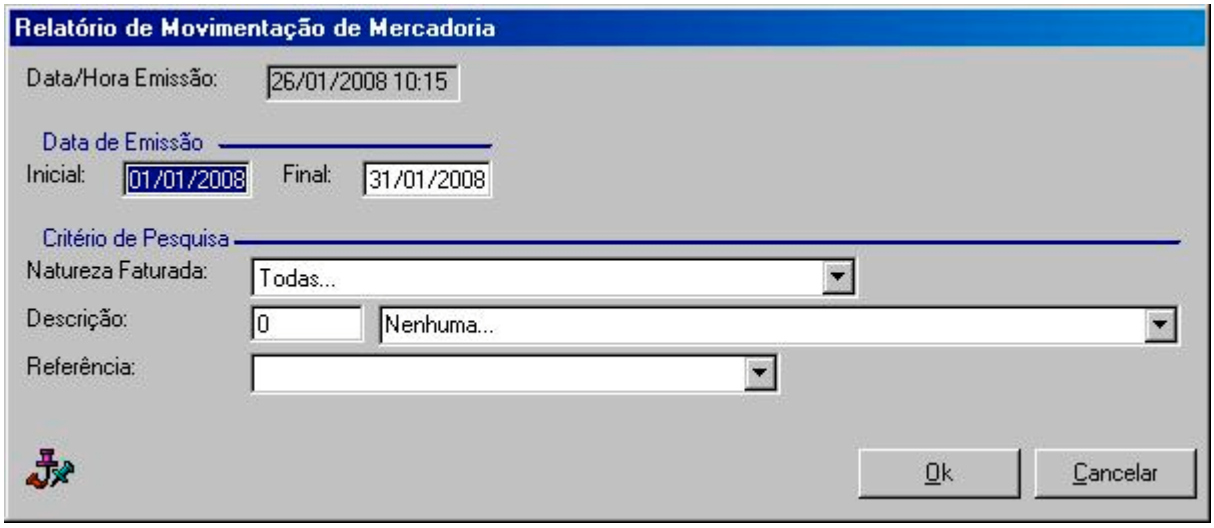
Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Ordenação - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de ordenação a ser emitido no relatório.

Relatórios / Faturamento / Movimentação de Mercadoria



Janela Utilizada para emitir um relatório da movimentação de uma determinada mercadoria.

Data/Hora Emissão – Caixa de Informação que informa a Data/Hora da emissão do relatório.

Data de Emissão:

Inicial – Caixa de Edição para a entrada da data inicial.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final.

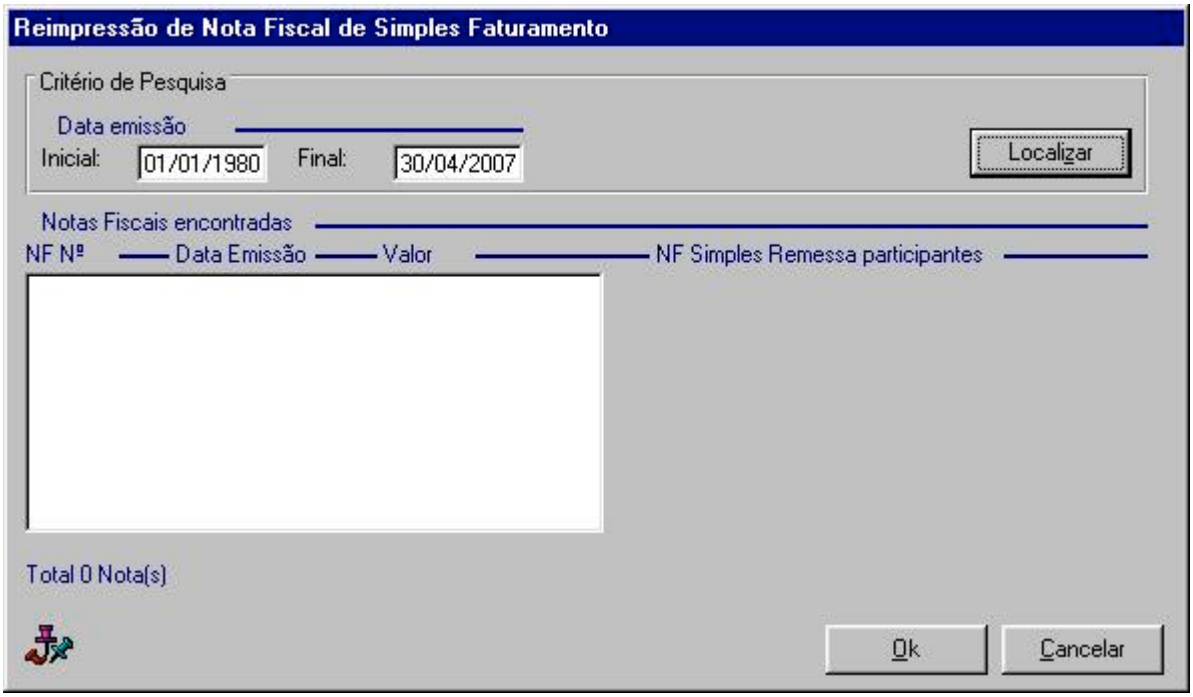
Critério de Pesquisa:

Natureza Faturada – Caixa de Seleção Restrita contendo as naturezas previamente cadastradas.

Descrição – Caixa de Seleção Aberta contendo as mercadorias previamente cadastradas.

Referencia – Caixa de Seleção Aberta contendo a referencia de uma determinada mercadoria.

Relatórios / Faturamento / Reimpressão de Nota Fiscal de Simples Faturamento



Janela utilizada para a reimpressão de nota fiscal de simples faturamento.

Critério de Pesquisa:

Data Emissão:

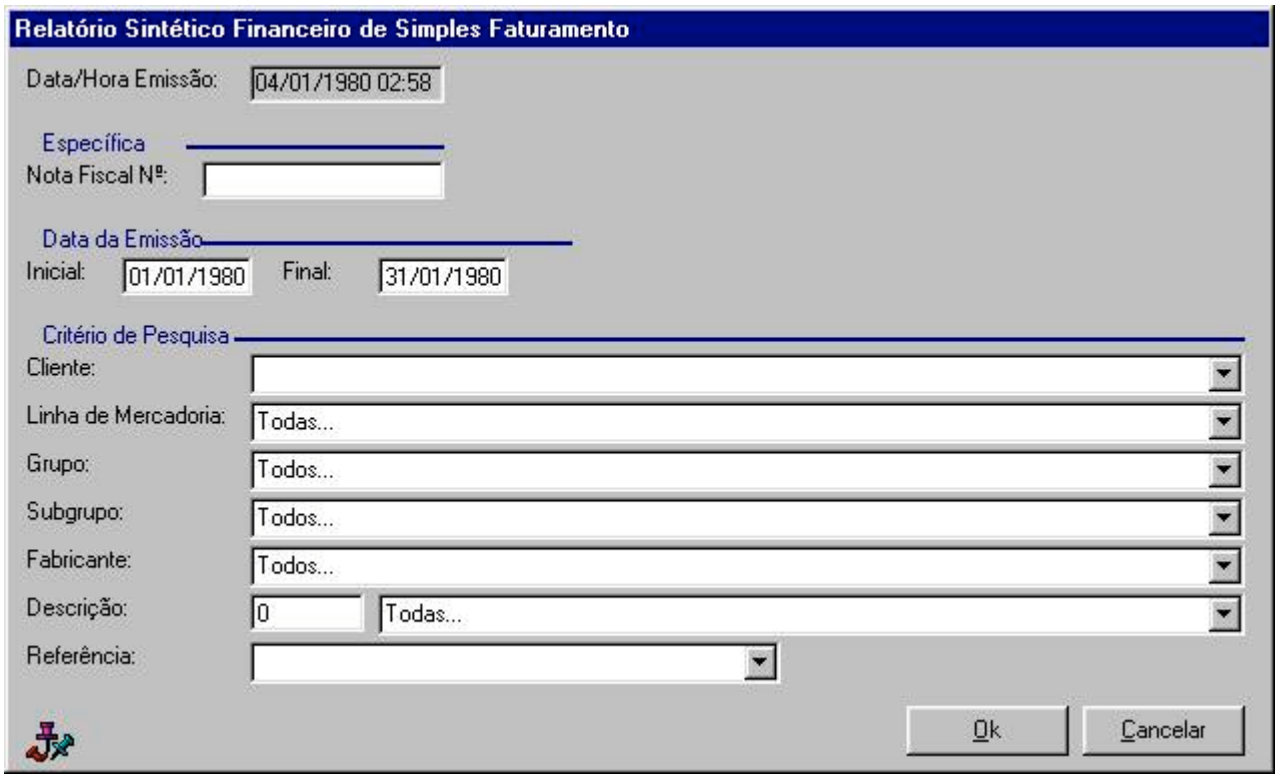
Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de emissão.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de emissão.

Notas Fiscais Encontradas:

NF N°----Data Emissão---Valor----NF Simples Remessa participantes--- - Lista contendo as notas fiscais que foram encontradas e serão impressas.

Relatórios / Faturamento / Relatório Sintético Financeiro de Simples Faturamento



Janela utilizada para emitir relatório de Sintético Financeiro de notas fiscais de simples faturamento.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Data da Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de emissão.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de emissão.

Critério de Pesquisa:
Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

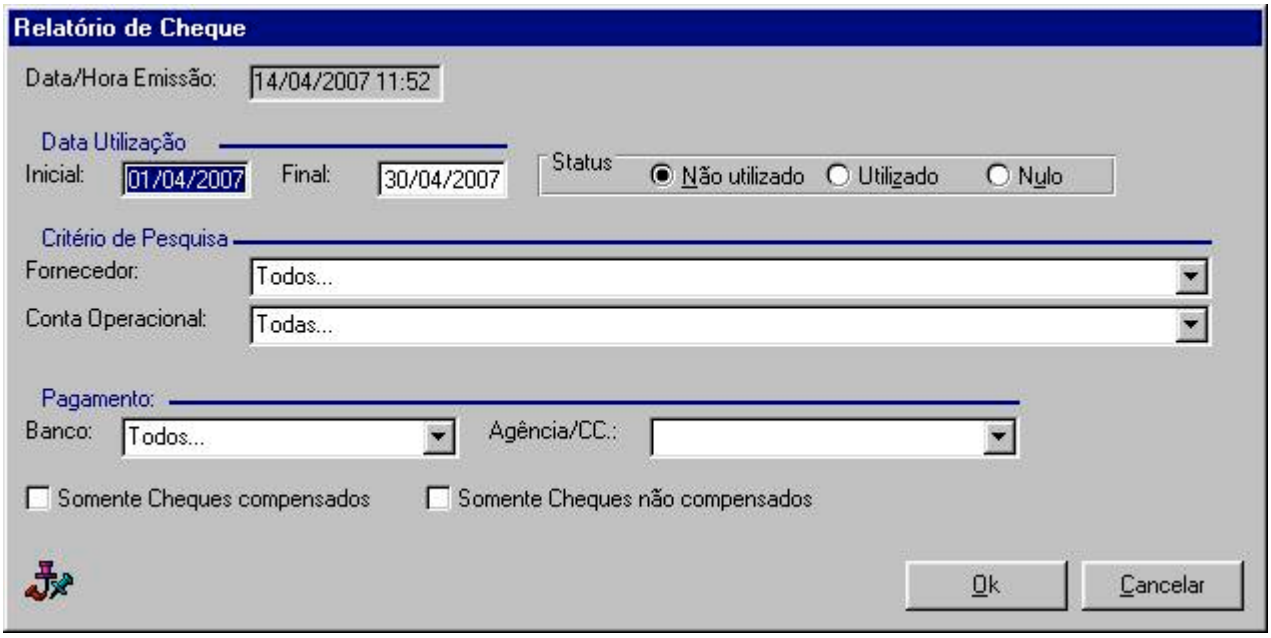
Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

5.4.4 Financeiro

Relatórios / Financeiro / Cadastros Auxiliares / Relatório de Cheque



Janela utilizada para emitir relatório de cheques.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data da Utilização:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de utilização.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de utilização.

Status:

Não Utilizado - Botão de Status para selecionar opção de cheques não utilizados.

Utilizado - Botão de Status para selecionar opção de cheques utilizados.

Nulo - Botão de Status para selecionar opção de cheques nulos.

Critério de Pesquisa:

Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o fornecedor previamente cadastrado.

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Pagamento:

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Somente Cheques compensados - Caixa de Seleção para habilitar somente os cheques que foram compensados.

Somente Cheques não compensados - Caixa de Seleção para habilitar somente os cheques que não foram compensados.

Relatórios / Financeiro / Cadastros Auxiliares / Relatório de Configuração de Lançamento

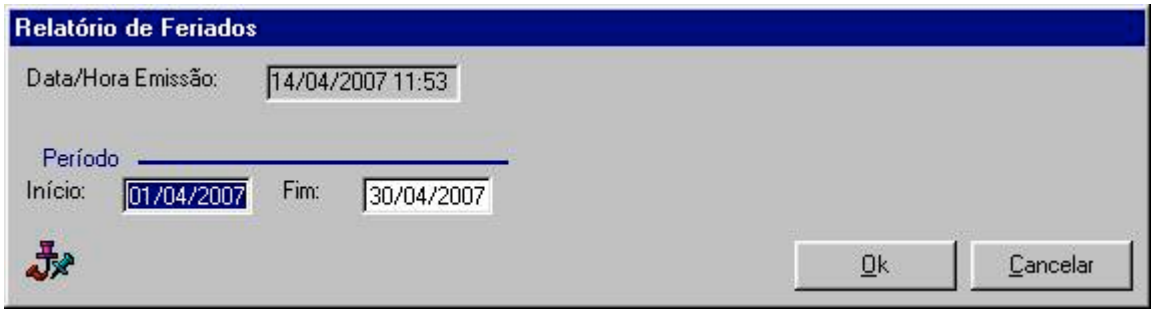
Janela utilizada para emitir relatório de configuração de lançamento de juros, multa e desconto

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Relatórios / Financeiro / Cadastros Auxiliares / Relatório de Feriados



Janela utilizada para emitir relatório de feriados cadastrados.

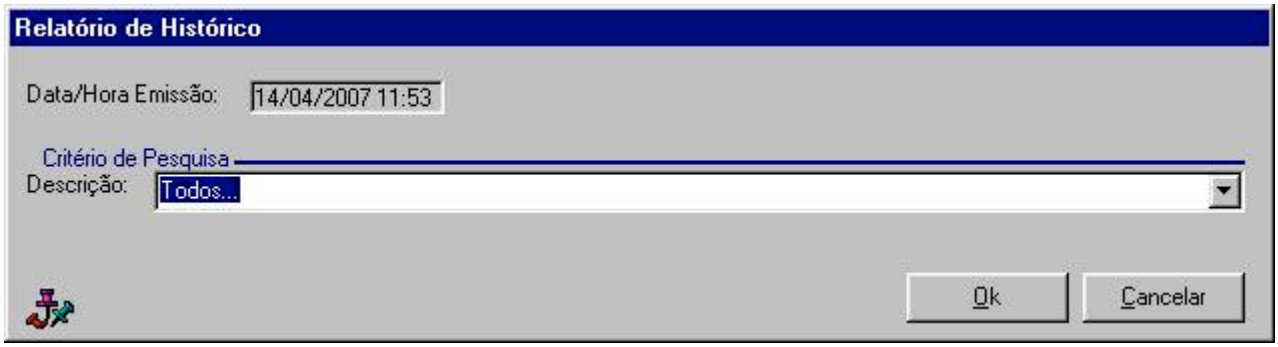
Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Período:

Início - Caixa de Edição para a entrada da data de início do período do feriado.

Fim - Caixa de Edição para a entrada da data de fim do período do feriado.

Relatórios / Financeiro / Cadastros Auxiliares / Relatório de Histórico



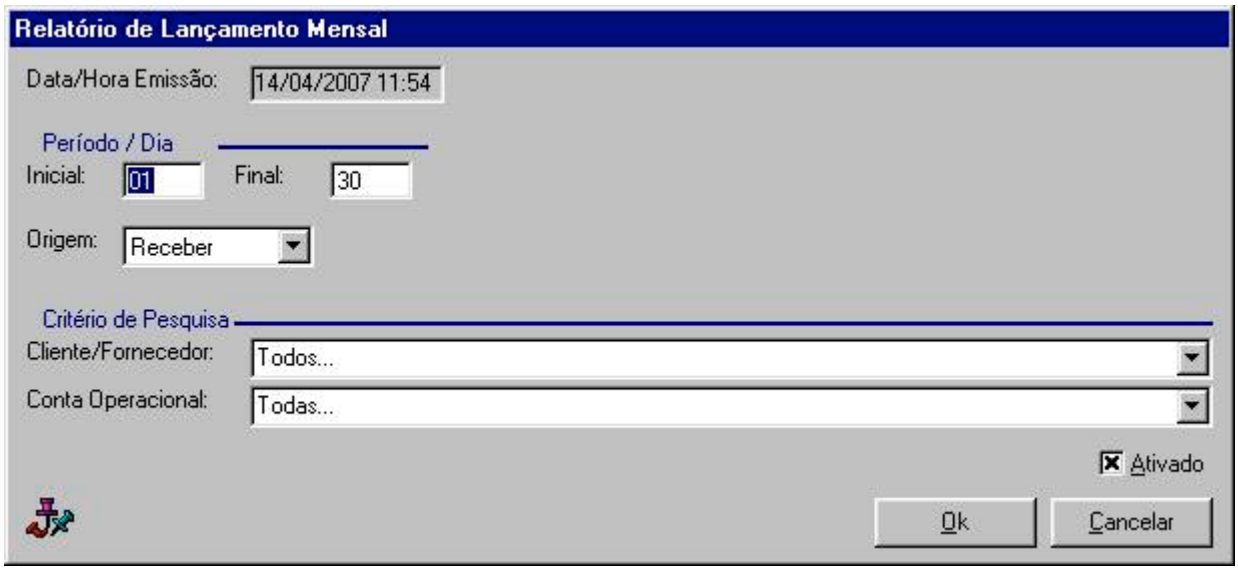
Janela utilizada para emitir relatório de históricos utilizados.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição do histórico previamente cadastrado.

Relatórios / Financeiro / Cadastros Auxiliares / Relatório de Lançamento Mensal



Janela utilizada para emitir relatório de lançamentos mensais.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Período / Dia:

Início - Caixa de Edição para a entrada do dia inicial do período a conter no relatório.

Final - Caixa de Edição para entrada do dia final do período a conter no relatório.

Origem - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a origem.

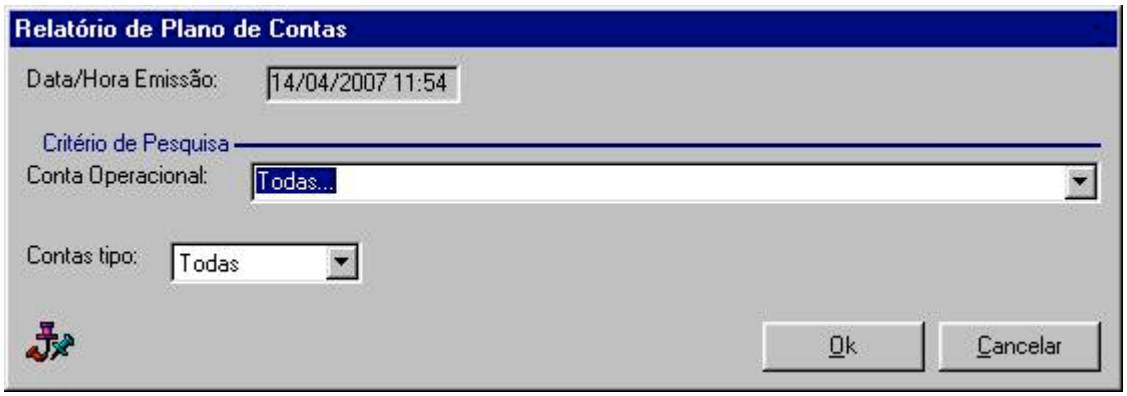
Critério de Pesquisa:

Cliente/Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente ou fornecedor previamente cadastrado.

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Ativado - Caixa de Seleção para habilitar se lançamento está ativo.

Relatórios / Financeiro / Cadastros Auxiliares / Relatório de Plano de Contas



Janela utilizada para emitir relatório do plano de contas cadastrados.

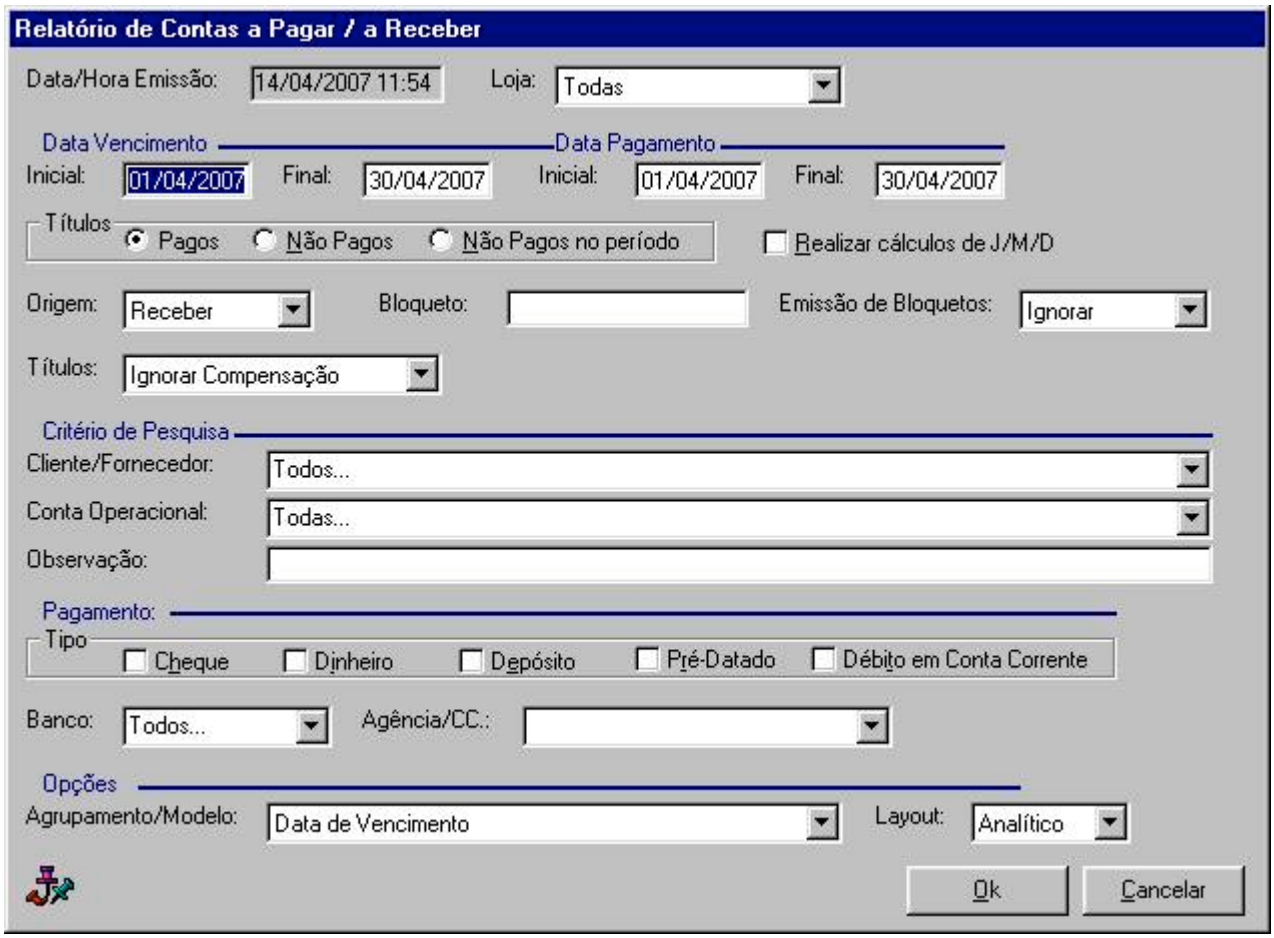
Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Conta Operacional - Caixa de Seleção Restrita contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Contas tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de conta.

Relatórios / Financeiro / Relatório de Contas a Pagar / a Receber



Janela utilizada para emitir relatório de contas a pagar e/ou contas a receber.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Loja - Caixa de Seleção Restrita contendo a loja matriz e as filiais.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos.

Não Pagos no Período - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos no período.

Realizar cálculos de J/M/D - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório para que seja feito automaticamente o calculo da multa, juros e desconto.

Origem - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a origem.

Bloqueto – Caixa de Edição utilizada para informar o número do Bloqueto.

Emissão de bloqueto – Caixa de Seleção Restrita contendo opções para que venha vendas que já foram emitidos bloqueto ou não foram ou que ignore esta opção.

Títulos: Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a títulos.

Critério de Pesquisa:

Cliente / Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente ou fornecedor previamente cadastrado.

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao relatório de Contas a Pagar / a Receber.

Pagamento:

Tipo:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em cheque.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em dinheiro.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar item se pagamento em depósito.

Pré-Datado - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em cheque pré-datado.

Débito em Conta Corrente - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em débito em conta corrente.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

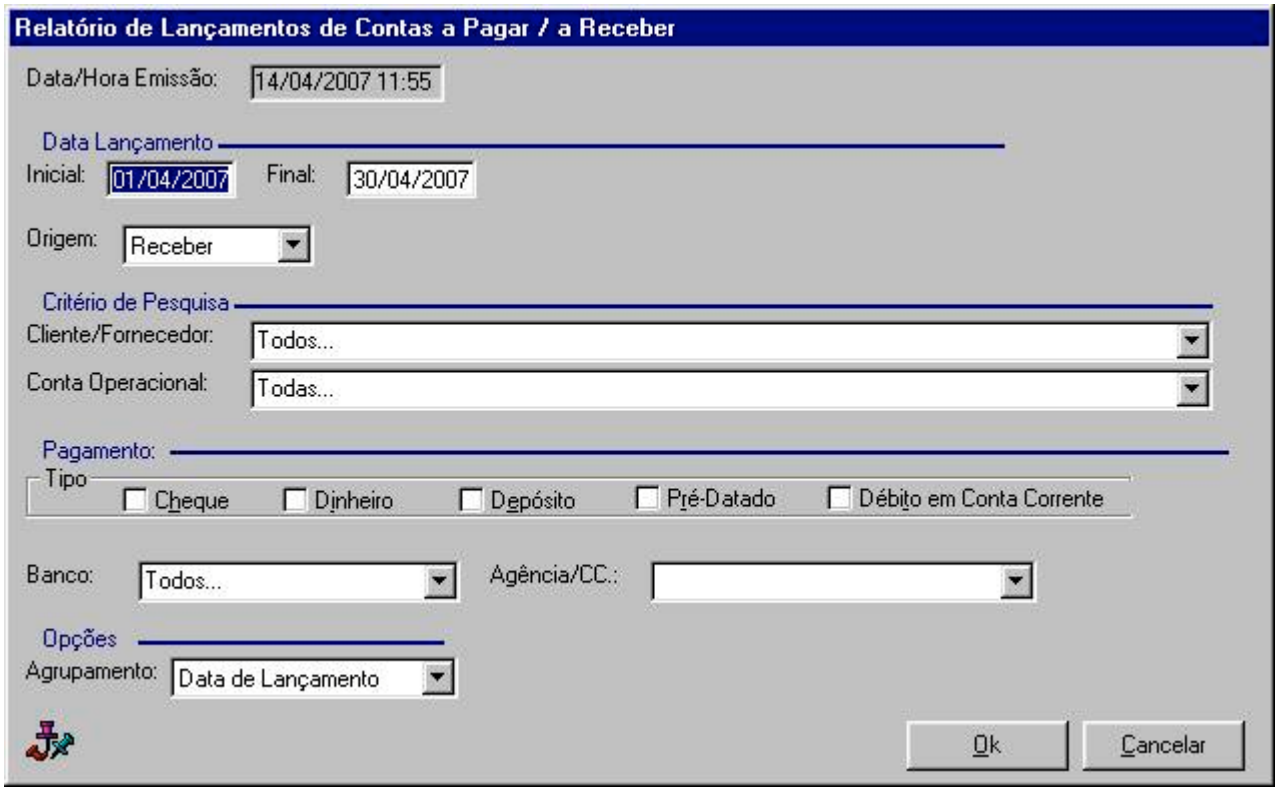
Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Opções:

Agrupamento / Modelo - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Relatórios / Financeiro / Relatório de Lançamentos de Contas a Pagar / a Receber



Janela utilizada para emitir relatório de Lançamentos de Contas a Pagar / a Receber

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data Lançamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial do lançamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final do lançamento.

Origem - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a origem.

Critério de Pesquisa:

Cliente / Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente ou fornecedor previamente cadastrado.

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao relatório de Lançamentos de Contas a Pagar / a Receber.

Pagamento:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em cheque.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em dinheiro.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em depósito.

Pré-Datado - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com cheque prá-datado.

Débito em Conta Corrente - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em débito em conta corrente.

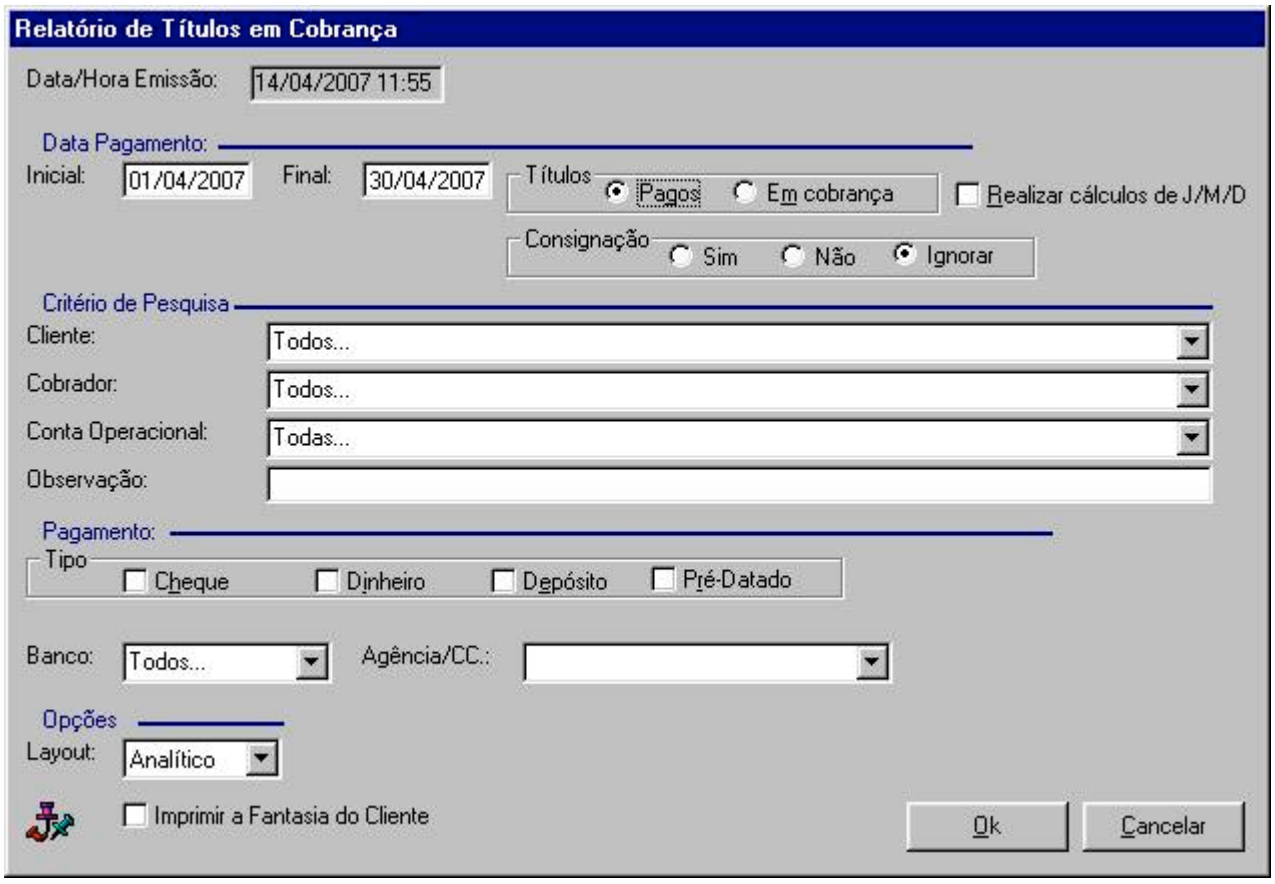
Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de agrupamento.

Relatórios / Financeiro / Relatórios de Títulos em Cobrança



Janela utilizada para emitir relatório de títulos em cobrança.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data inicial do título.

Títulos:

Pagos - Botão de Status para selecionar os títulos pagos.

Em Cobrança - Botão de Status para selecionar os títulos em cobrança .

Realizar cálculos de J/M/D - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório.

Consignação:

Sim – Botão de Status para selecionar item de relatório, para que venha no relatório a consignação.

Não - Botão de Status para selecionar item de relatório, para que não venha no relatório a consignação.

Ignorar - Botão de Status para selecionar item de relatório, para que a consignação seja ignorada.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado

Cobrador - Caixa de Seleção Aberta contendo o cobrador previamente cadastrado.

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao relatório de Títulos em Cobrança.

Pagamento:

Tipo:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com cheque.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com dinheiro.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar item se pagamento com depósito.

Pré-Datado - Caixa de Seleção para habilitar item se pagamento com cheque pré-datado.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

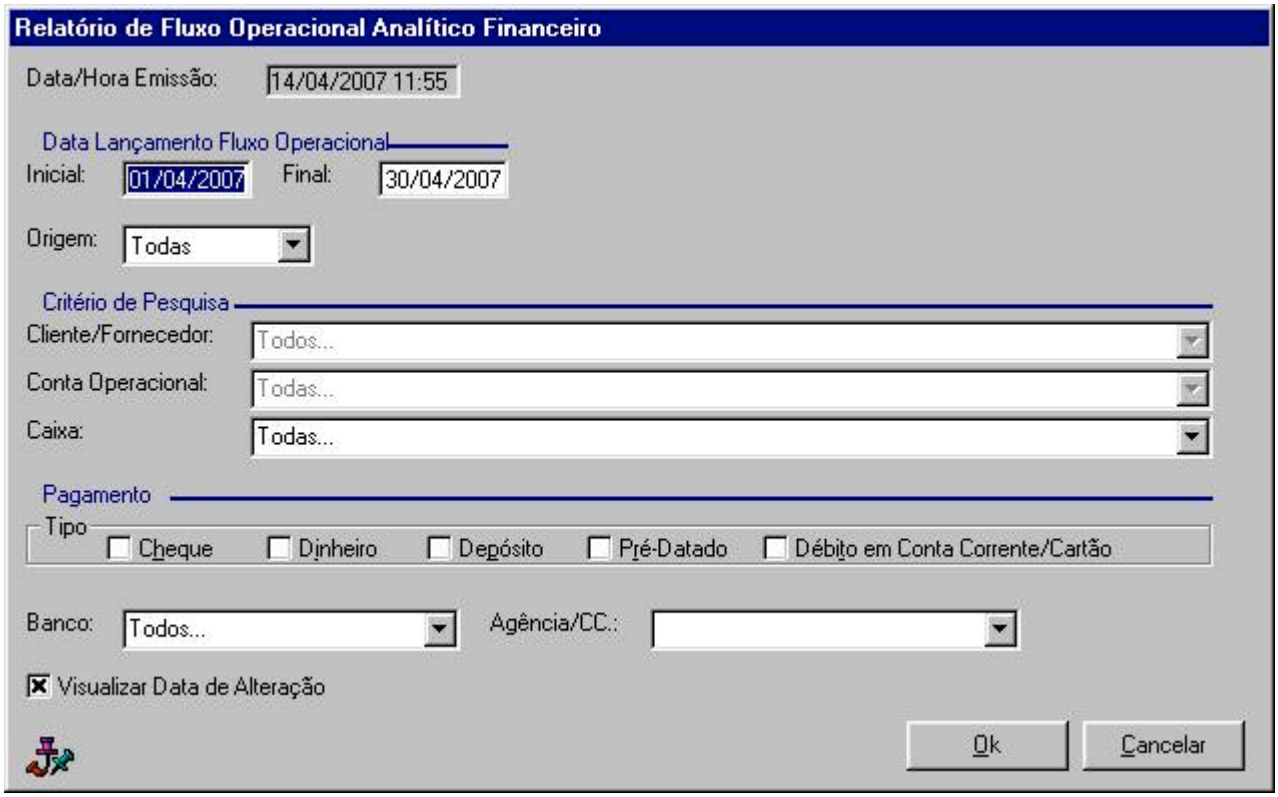
Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Opções:

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Imprimir Fantasia do Cliente – Caixa de Seleção para que venha impresso no relatório o nome fantasia do cliente.

Relatórios / Financeiro / Fluxo Operacional /Relatório de Fluxo Operacional Analítico Financeiro



Janela utilizada para emitir relatório analítico financeiro de contas a pagar ou contas a receber.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data Lançamento Fluxo Operacional:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de lançamento de fluxo operacional.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de lançamento de fluxo operacional.

Origem - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a origem

Critério de Pesquisa:

Cliente / Fornecedor - Caixa de Seleção Aberta contendo cliente ou fornecedor previamente cadastrado.

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Caixa - Caixa de Seleção Aberta contendo a(s) conta(s) Caixas cadastradas

Pagamento:

Tipo:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com cheque.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com dinheiro.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com depósito.

Pré-Datado - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com cheque pré-datado.

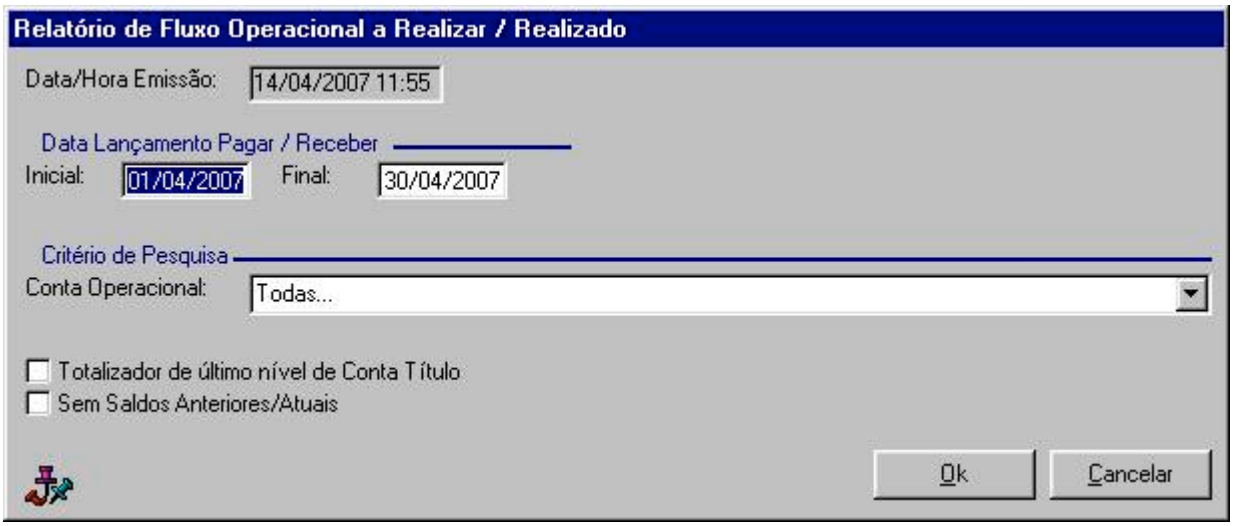
Débito em Conta Corrente/Cartão - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com débito em conta corrente ou cartão.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Visualizar Data de Alteração - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório.

Relatórios / Financeiro / Fluxo Operacional /Relatório de Fluxo Operacional a Realizar / Realizado



Janela utilizada para emitir relatório do que tem a se realizar com o que já foi realizado.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data Lançamento Pagar / Receber:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial do lançamento de pagar ou receber

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final do lançamento de pagar ou receber

Critério de Pesquisa:

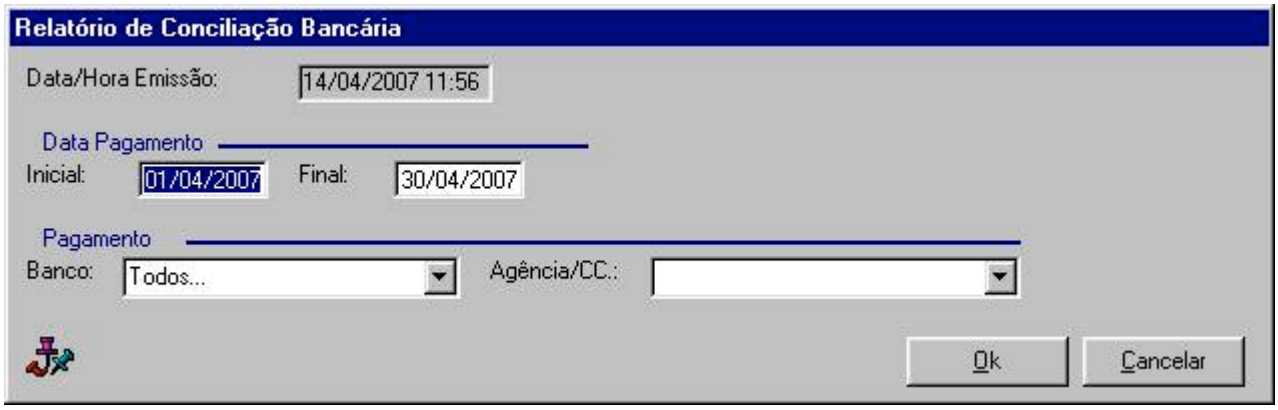
Conta Operacional - Caixa de Seleção contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Totalizador de último nível de Conta Título - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, para que venha o total da conta titulo.

Sem Saldos Anteriores/Atuais - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório para que não seja visualizado no relatório o saldo atual e o anterior.

.

Relatórios / Financeiro / Fluxo Operacional / Relatório de Conciliação Bancária



Janela utilizada para emitir relatório de conciliação bancária.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

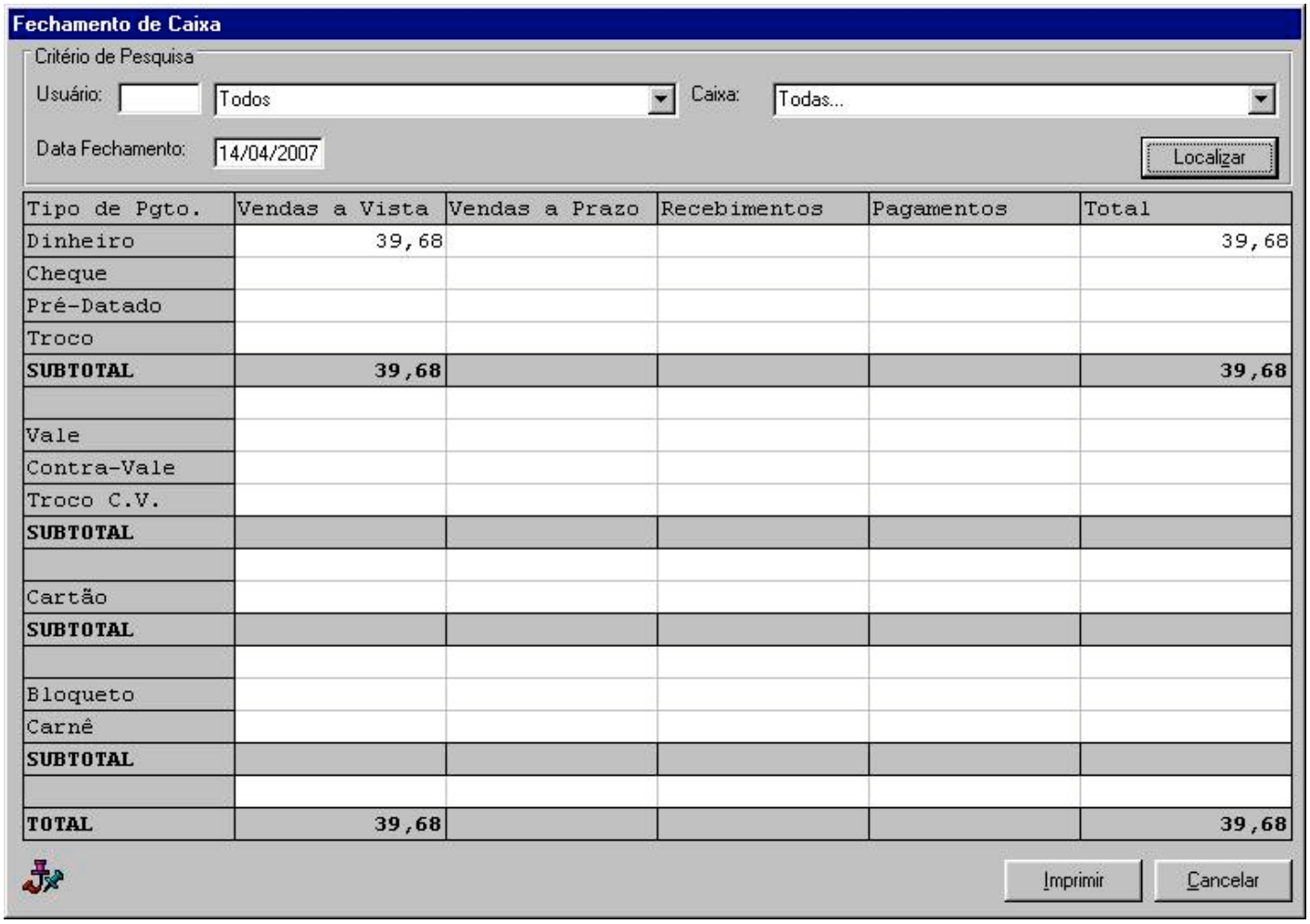
Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Pagamento:

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Relatórios / Financeiro / Fluxo Operacional / Fechamento de Caixa



Tipo de Pgto.	Vendas a Vista	Vendas a Prazo	Recebimentos	Pagamentos	Total
Dinheiro	39,68				39,68
Cheque					
Pré-Datado					
Troco					
SUBTOTAL	**39,68**				**39,68**
Vale					
Contra-Vale					
Troco C.V.					
SUBTOTAL					
Cartão					
SUBTOTAL					
Bloqueto					
Carnê					
SUBTOTAL					
TOTAL	**39,68**				**39,68**

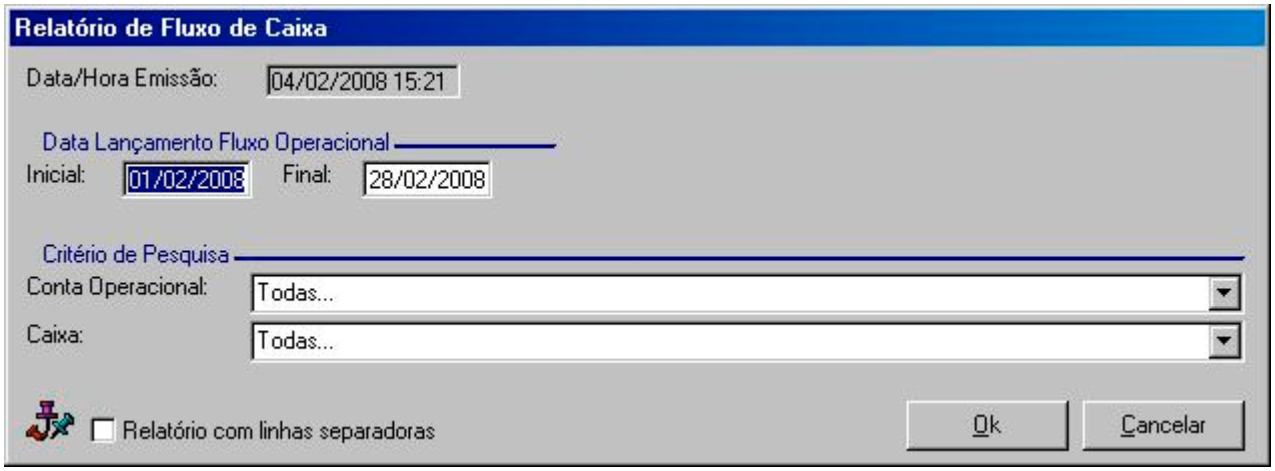
Janela utilizada para emitir relatório de fechamento de caixa.

Usuário - Caixa de Seleção Aberta contendo o usuário previamente cadastrado, ou se o Usuário preferir, pode localizar o mesmo digitando o código do Usuário na Caixa de Edição anterior.

Caixa - Caixa de Seleção Aberta contendo o caixa previamente cadastrado.

Data Fechamento - Caixa de Edição para a entrada da data de fechamento do caixa.

Relatórios / Financeiro / Fluxo Operacional / Fluxo de Caixa



Janela utilizada para emitir relatório de fluxo de caixa.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data Lançamento Fluxo Operacional:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de lançamento do fluxo operacional.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de lançamento do fluxo operacional.

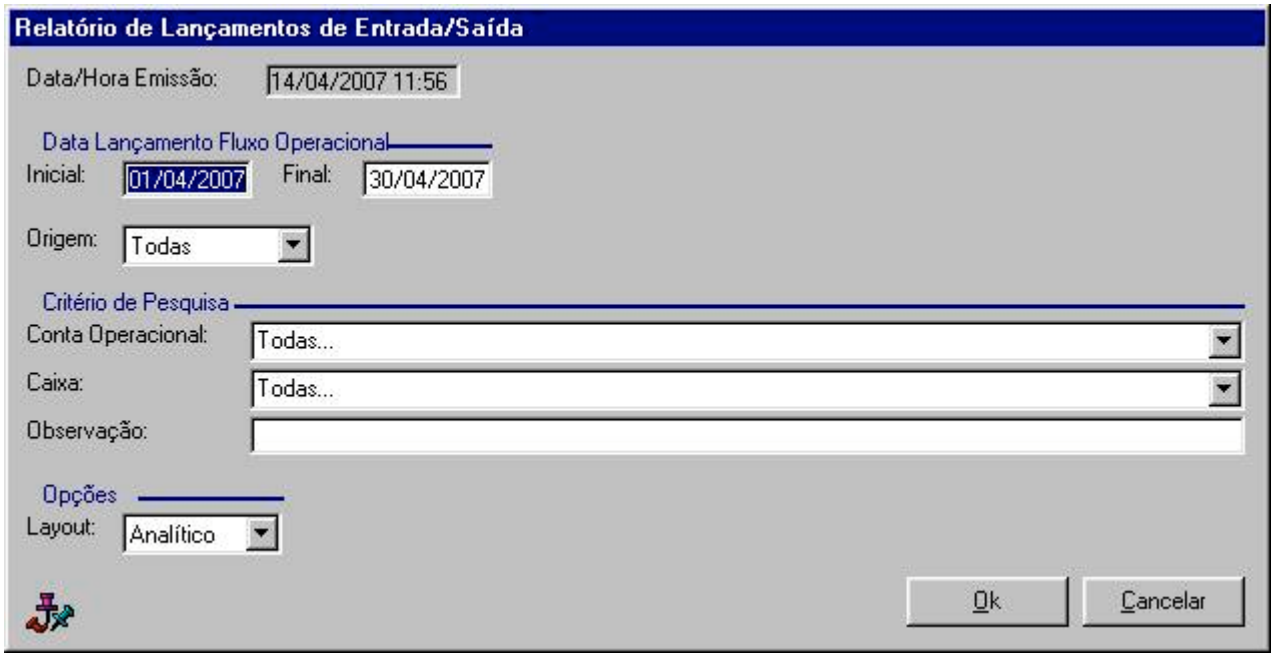
Critério de Pesquisa:

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

Caixa - Caixa de Seleção Aberta contendo o caixa previamente cadastrado.

Relatórios com linhas separadoras - Caixa de Seleção para que o relatório seja impresso com linhas separadoras.

Relatórios / Financeiro / Fluxo Operacional / Relatório de Lançamento de Entrada/Saída



Janela utilizada para emitir relatório de lançamentos de entrada e saídas analítico.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data Lançamento Fluxo Operacional:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de lançamento do fluxo operacional.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de lançamento do fluxo operacional.

Origem - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a origem

Critério de Pesquisa:

Conta Operacional - Caixa de Seleção Aberta contendo a conta operacional previamente cadastrada.

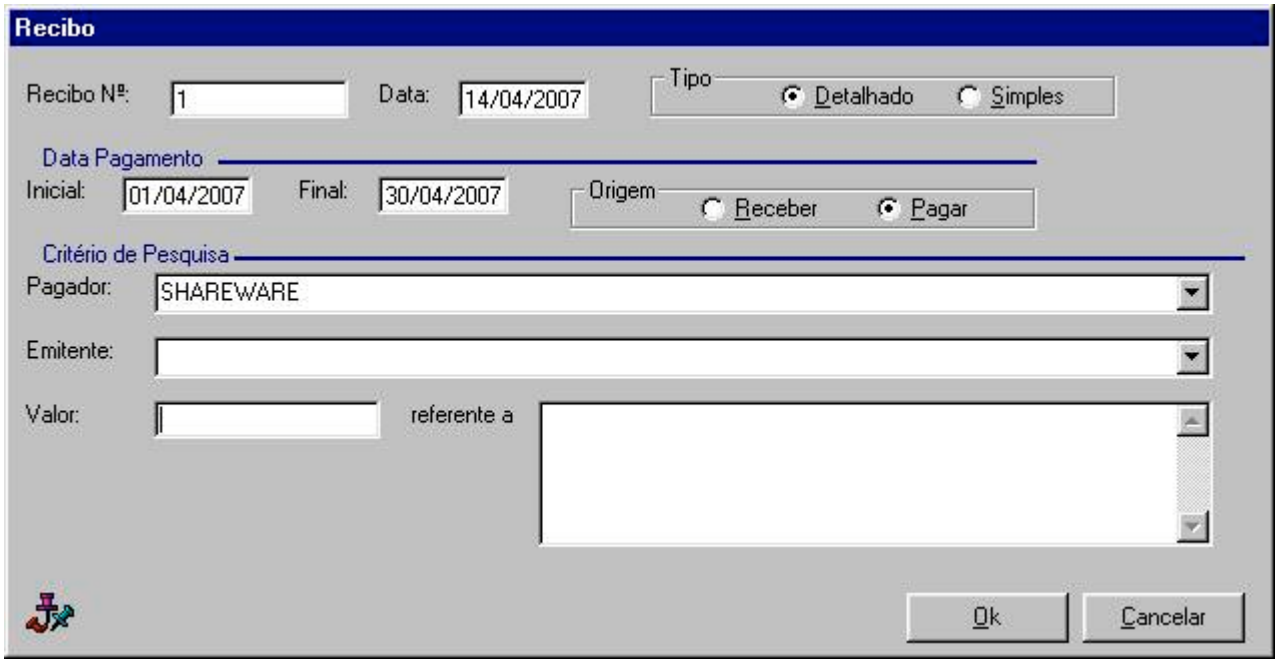
Caixa - Caixa de Seleção Aberta contendo o caixa previamente cadastrado.

Observação - Caixa de Edição para que o Usuário discorra alguma informação importante referente ao relatório de Entrada/Saída

Opções:

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório.

Relatórios / Financeiro / Recibo



Janela utilizada para emitir recibo.

Recibo Nº - Caixa de Edição para a entrada do número do recibo.

Data - Caixa de Edição para a entrada da data do recibo.

Tipo:

Detalhado - Botão de Status para selecionar item de relatório para que o recibo seja detalhado.

Simples - Botão de Status para selecionar item de relatório para que o recibo seja simples

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Origem:

Receber - Botão de Status para selecionar item de relatório para definir a origem do recibo.

Pagar - Botão de Status para selecionar item de relatório para definir a origem do recibo.

Critério de Pesquisa:

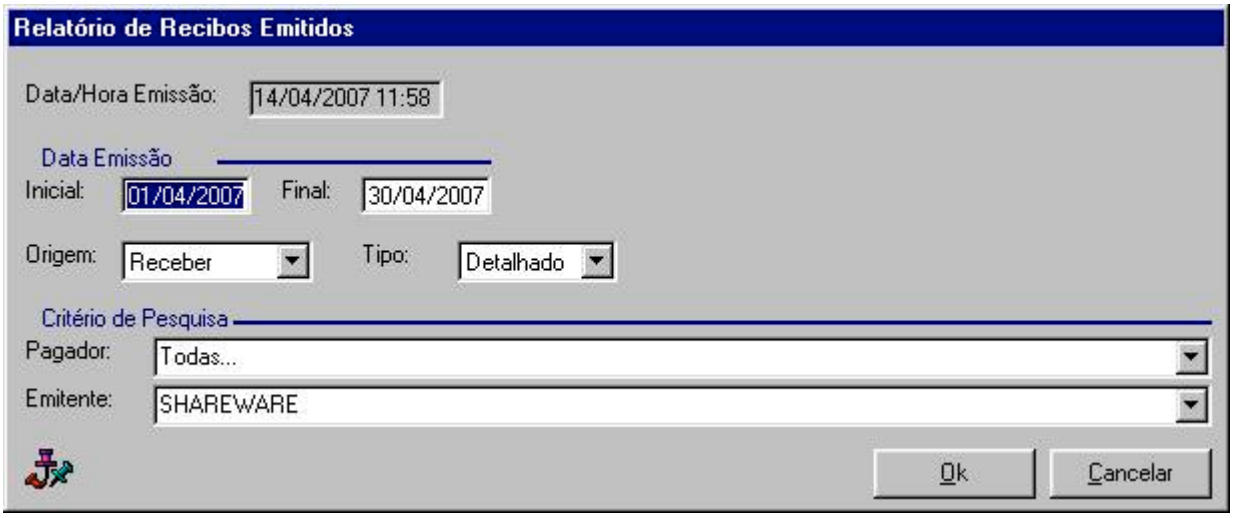
Pagador - Caixa de Seleção Aberta contendo o pagador previamente cadastrado.

Emitente - Caixa de Seleção Aberta contendo o emitente previamente cadastrado.

Valor - Caixa de Edição para a entrada do valor do recibo.

referente a - Caixa de Edição para a entrada da descrição do recibo

Relatórios /Financeiro / Relatório de Recibos Emitidos



Janela utilizada para emitir relatório de recibos emitidos.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Data Emissão:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de emissão a conter no relatório.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de emissão a conter no relatório.

Origem - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a origem.

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de recibo.

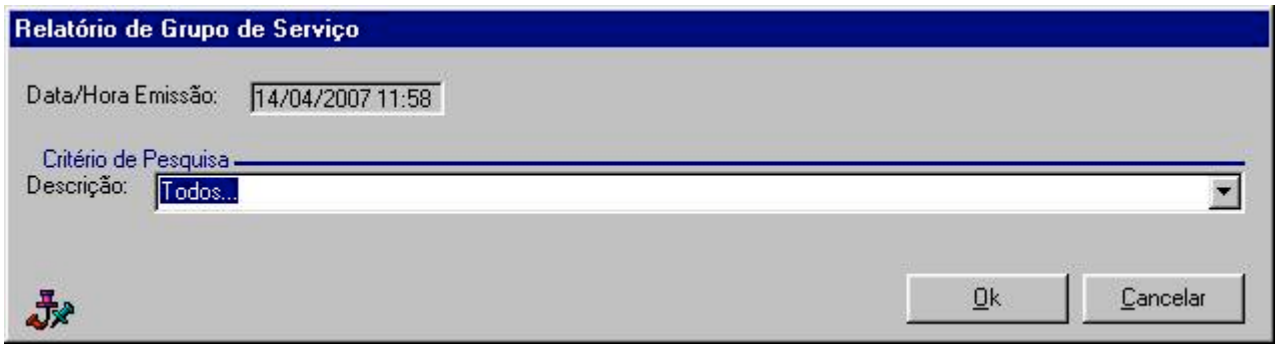
Critério de Pesquisa:

Pagador - Caixa de Seleção Aberta contendo o pagador previamente cadastrado.

Emitente - Caixa de Seleção Restrita contendo o emitente previamente cadastrado.

5.4.5 Serviço

Relatórios / Serviços / Cadastro Auxiliares / Relatório de Grupo de Serviço



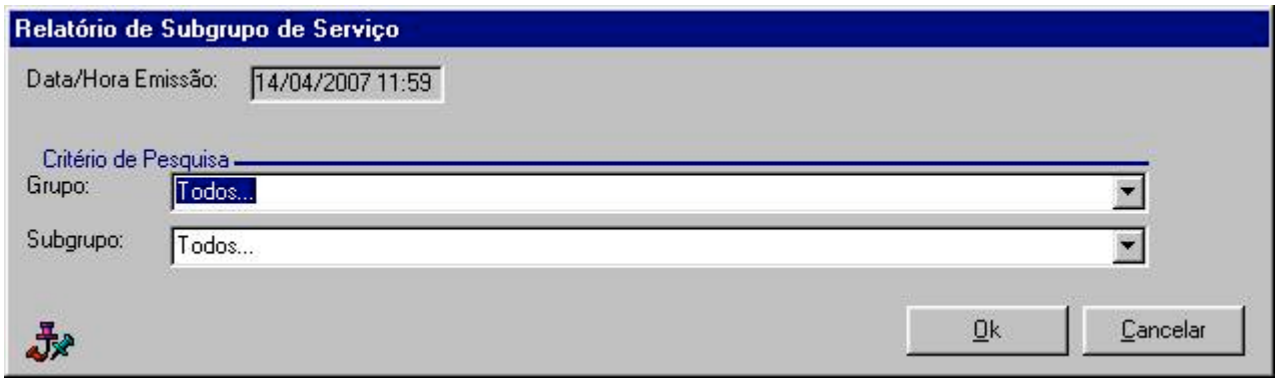
Janela utilizada para emitir relatório de grupos de serviço cadastrados.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de serviço previamente cadastrado.

Relatórios / Serviço / Cadastros Auxiliares / Relatório de Subgrupo de Serviço



Janela utilizada para emitir relatório de subgrupo de serviços cadastrados.

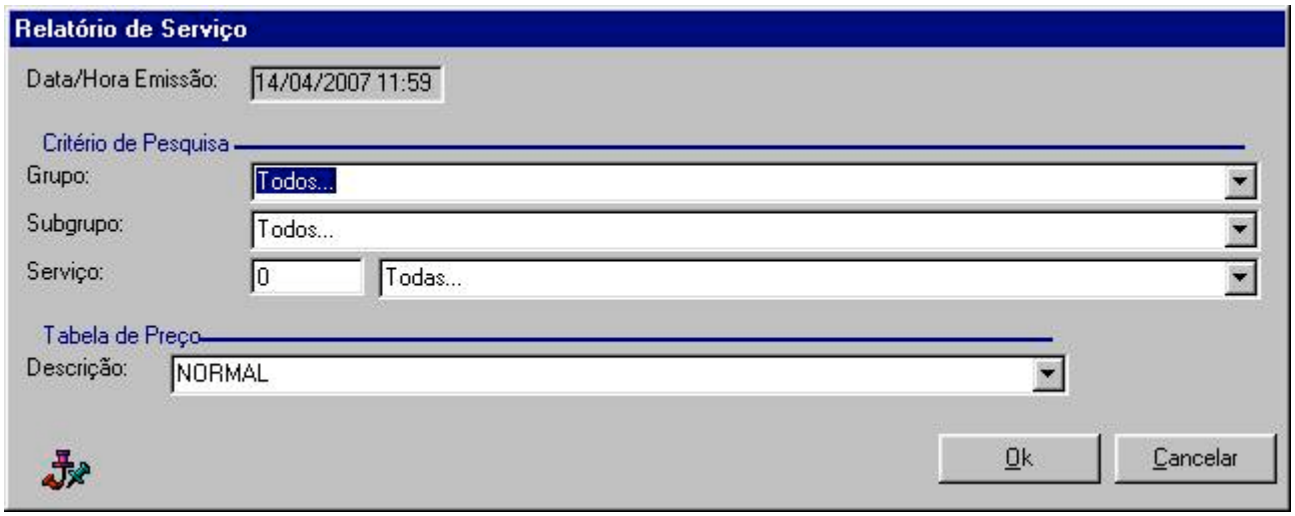
Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de serviço previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de serviço previamente cadastrado.

Relatórios / Serviço / Cadastros Auxiliares / Relatório de Serviço



Janela utilizada para emitir relatório de serviços cadastrados.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o *grupo de serviço* previamente cadastrado.

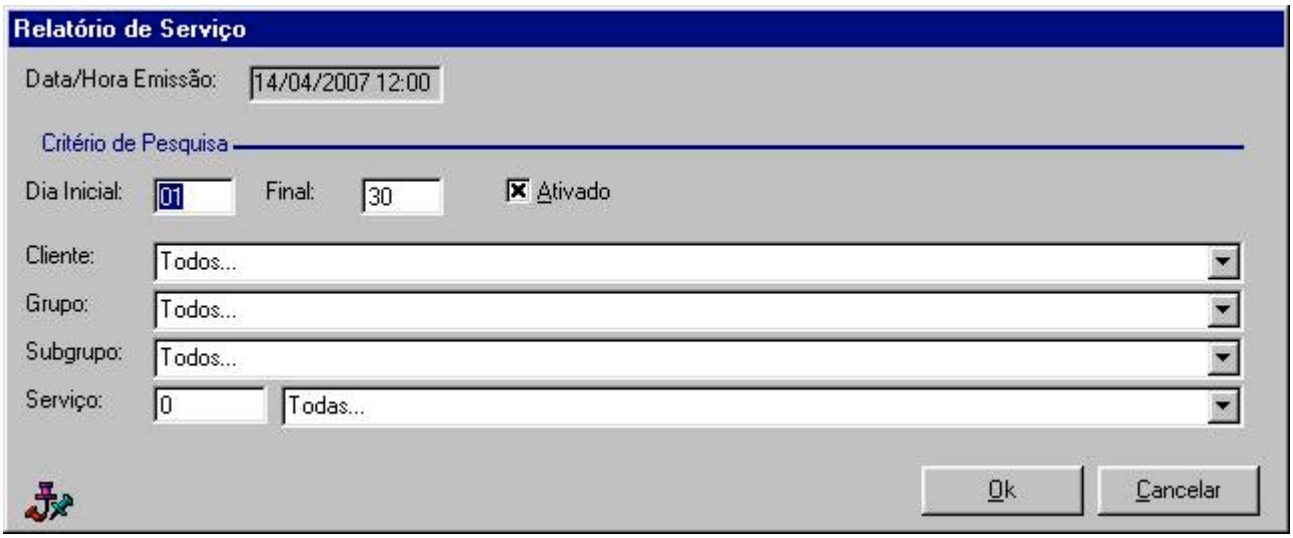
Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o *subgrupo de serviço* previamente cadastrado.

Serviço - Caixa de Seleção Aberta contendo o serviço previamente cadastrado.

Tabela de Preço:

Tabela de Preço - Caixa de Seleção Aberta contendo o serviço previamente cadastrado.

Relatórios / Serviço / Cadastros Auxiliares / Serviço Mensal



Janela utilizada para emitir relatório de serviços mensais.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Critério de Pesquisa:

Dia Inicial - Caixa de Edição para a entrada do dia inicial do serviço mensal.

Final - Caixa de Edição para a entrada do dia final do serviço mensal.

Ativado - Caixa de Seleção para habilitar item de relatório, podendo ser selecionada ou não.

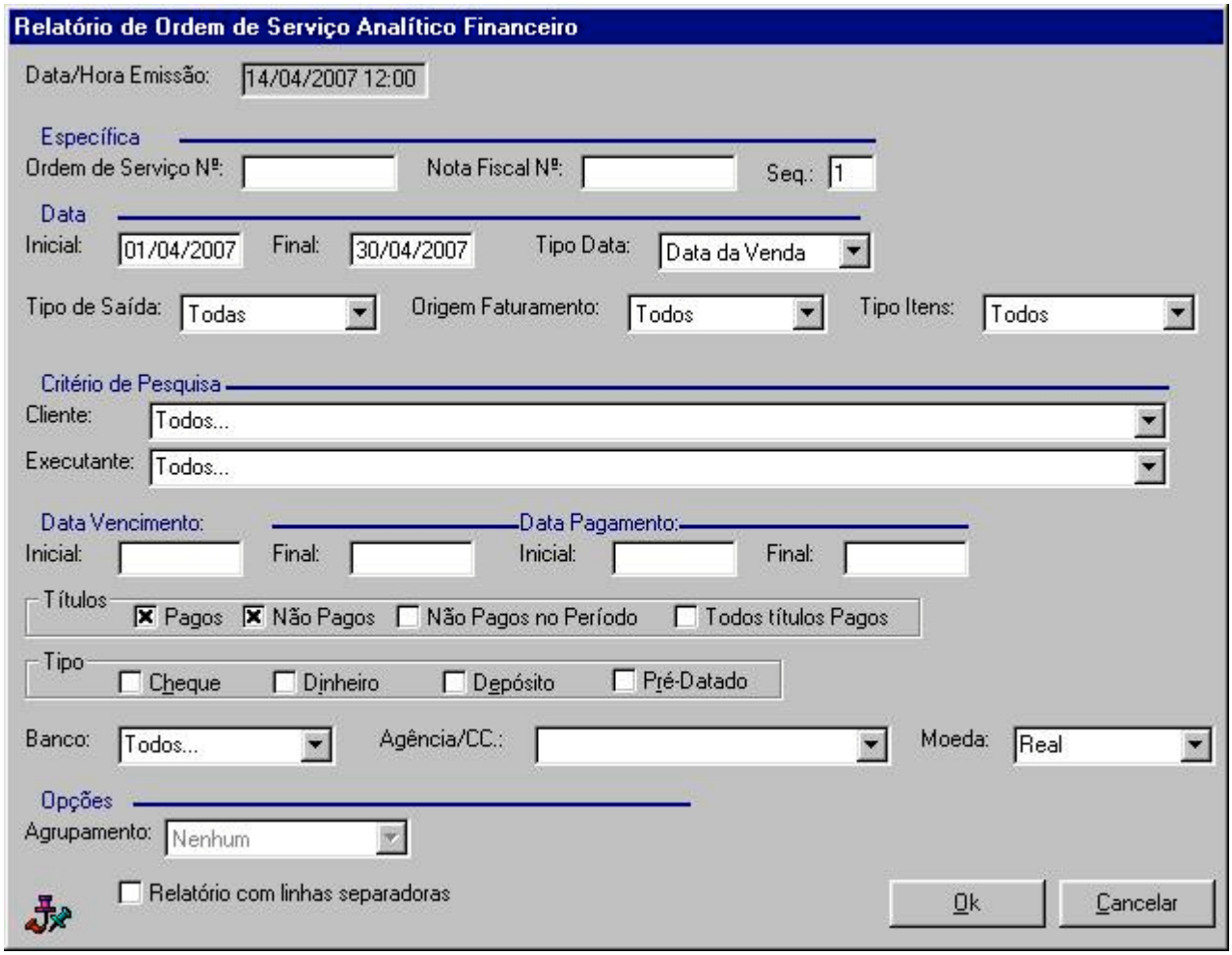
Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de serviço previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de serviço previamente cadastrado.

Serviço - Caixa de Seleção Aberta contendo o serviço previamente cadastrado.

Relatórios / Serviço / Relatório de Serviço Analítico Financeiro



Janela utilizada para emitir relatório analítico financeiro dos serviços realizados.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Especifica:

Ordem de Serviço Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial a conter no relatório.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final a conter no relatório.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data.

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de saída.

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo a origem de faturamento.

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Executante - Caixa de Seleção Aberta contendo o executante previamente cadastrado.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos.

Não Pagos no Período - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos no período.

Todos títulos Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará todos os títulos pagos.

Tipo:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em cheque.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em dinheiro.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em depósito.

Pré- Datado - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em cheque pré-datado.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

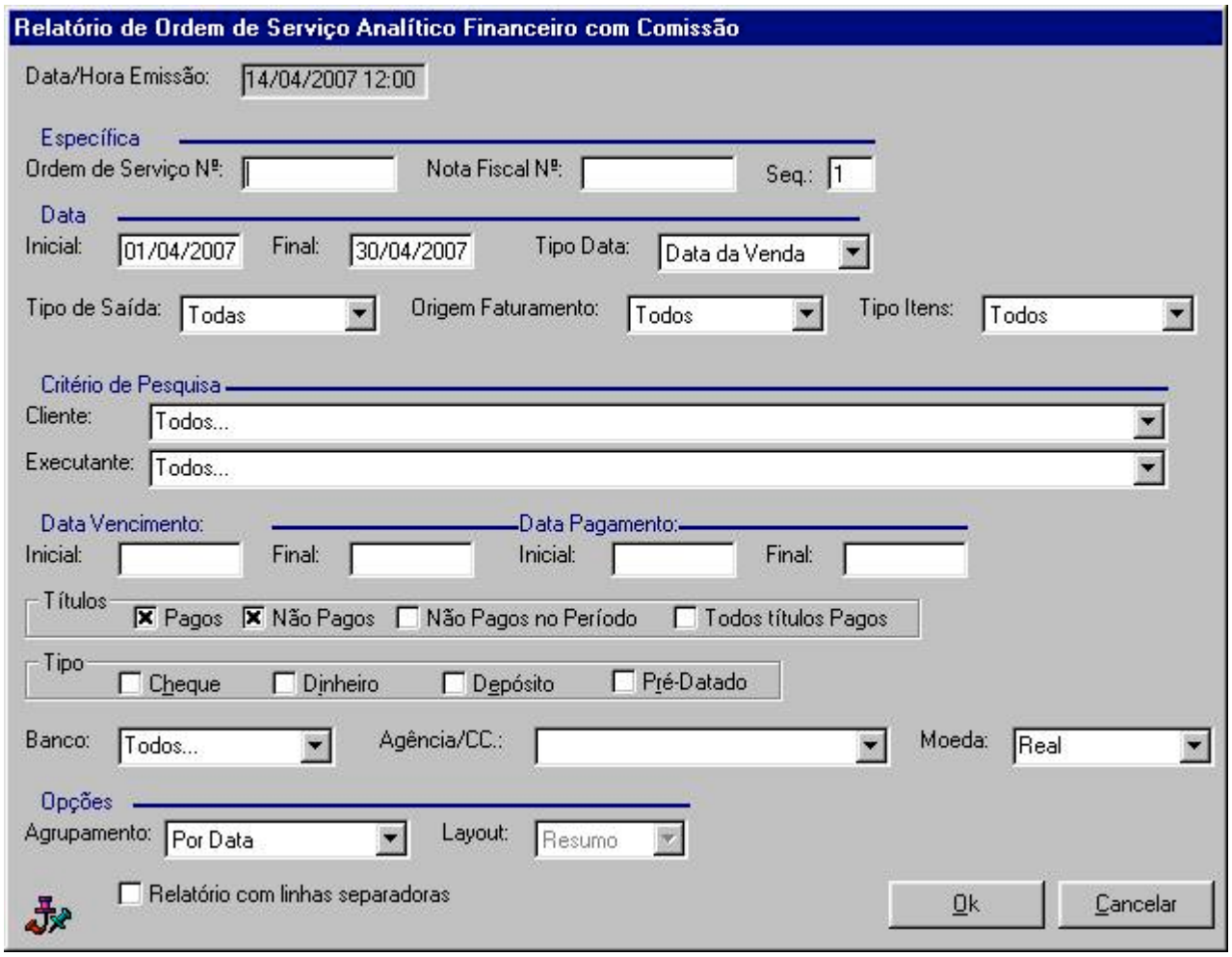
Moeda - Caixa de Seleção Fechada contendo a moeda padrão Brasil (demais moedas devem ser previamente solicitadas).

Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo o grupamento.

Relatório com linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Serviço / Relatório de Ordem de Serviço Analítico Financeiro com Comissão



Janela utilizada para emitir relatório analítico financeiro com comissão de serviços realizados.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Especifica:

Ordem de Serviço Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número da nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial a conter no relatório.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final a conter no relatório.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de data.

Tipo de Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de saída.

Origem Faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo a origem de faturamento.

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Executante - Caixa de Seleção Aberta contendo o executante previamente cadastrado.

Data Vencimento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de vencimento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de vencimento.

Data Pagamento:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de pagamento.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de pagamento.

Títulos:

Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos pagos.

Não Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos.

Não Pagos no Período - Caixa de Seleção ao ser marcada trará somente os títulos não pagos no período.

Todos títulos Pagos - Caixa de Seleção ao ser marcada trará todos os títulos pagos.

Tipo:

Cheque - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em cheque.

Dinheiro - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em dinheiro.

Depósito - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento em forma de depósito.

Pré- Datado - Caixa de Seleção para habilitar se pagamento com cheque pré-datado.

Banco - Caixa de Seleção Aberta contendo o banco previamente cadastrado.

Agência/CC. - Caixa de Seleção Restrita contendo a agência previamente cadastrada.

Moeda - Caixa de Seleção Fechada contendo a moeda padrão Brasil (demais moedas devem ser previamente solicitadas).

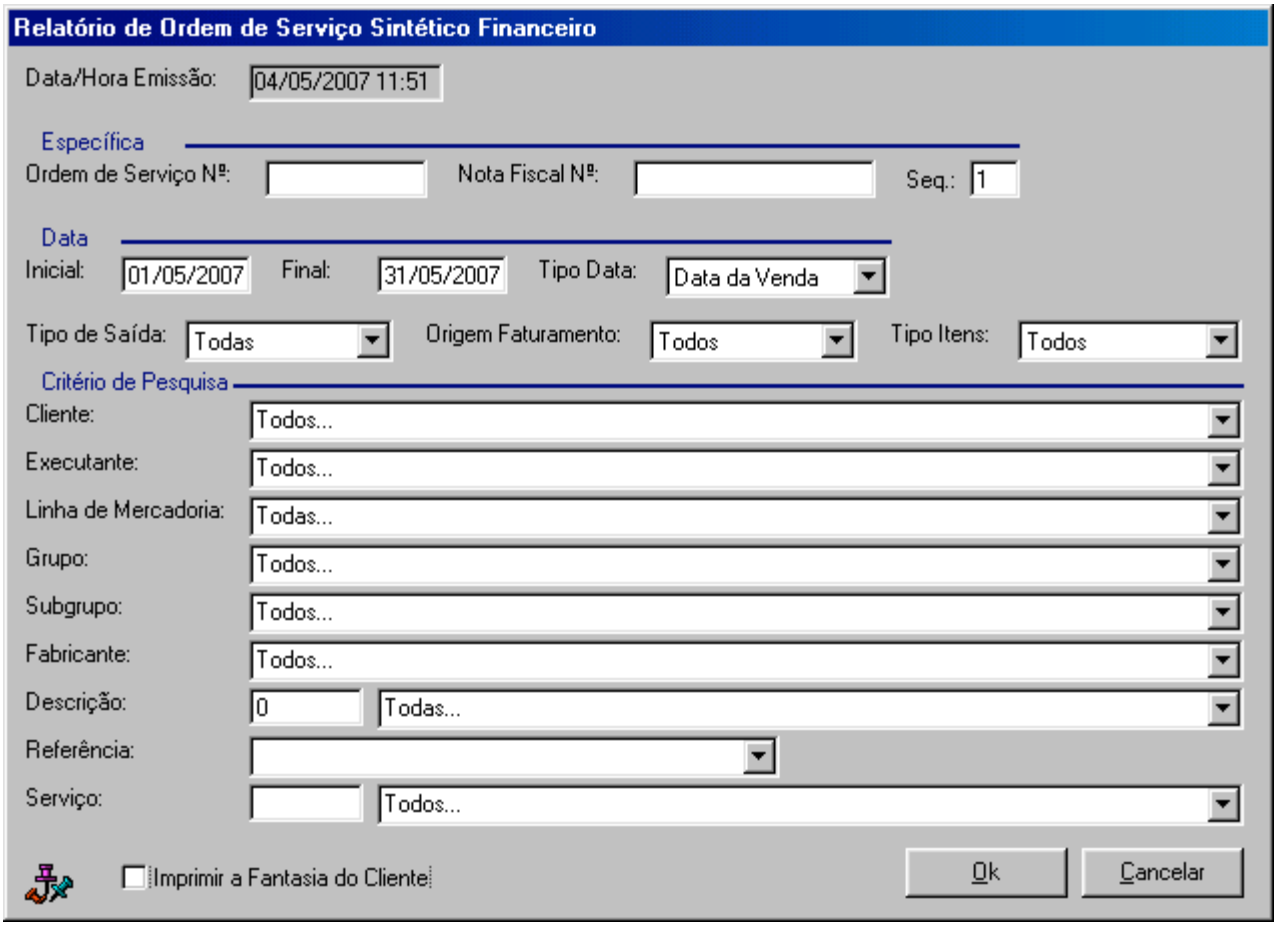
Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo o grupamento.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo o tipo de layout a ser emitido no relatório. Disponibilizada quando o Campo *Agrupamento* estar como *opção: Por Cliente,* podendo ser selecionada ou não.

Relatório com linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Serviço / Relatório de Serviço Sintético Financeiro



Janela utilizada para emitir relatório sintético financeiro de serviços.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Específica:

Ordem de Serviço Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de venda.

Nota Fiscal Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de nota fiscal.

Seq. - Caixa de Edição para a entrada de número do seqüencial de nota fiscal.

Data:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial a conter no relatório.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final a conter no relatório.

Tipo Data - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de data.

Tipo Saída - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de saída.

Origem faturamento - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a origem de faturamento.

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a tipo de itens.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Executante - Caixa de Seleção Restrita contendo o vendedor previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

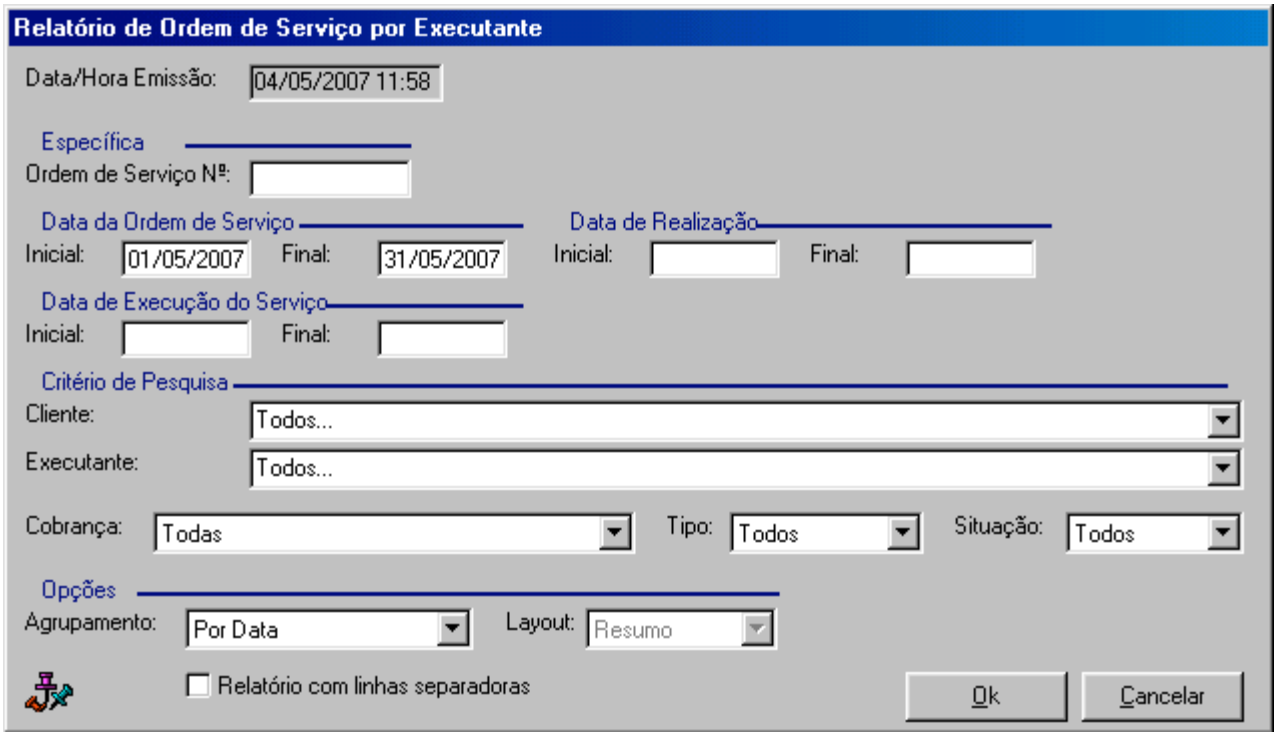
Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Serviço - Caixa de Seleção Restrita contendo o serviço previamente cadastrado.

Imprimir a Fantasia do Cliente - Caixa de Seleção para imprimir o nome fantasia do cliente.

Relatórios / Serviço / Relatório de Ordem de Serviço por Executante



Janela utilizada para emitir relatório de ordem de serviço por executante.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Especifica:

Ordem de Serviço Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de ordem de serviço.

Data da Ordem de Serviço:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial da ordem de serviço.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final da ordem de serviço.

Data da Realização:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de realização do serviço

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de realização do serviço

Data de Execução do Serviço:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de execução do serviço.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de execução do serviço.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Executante - Caixa de Seleção contendo o executante previamente cadastrado.

Cobrança - Caixas de Seleção Restrita contendo itens inerentes a cobrança.

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de serviço.

Situação - Caixas de Seleção Restrita contendo itens inerentes a situação da ordem de serviço.

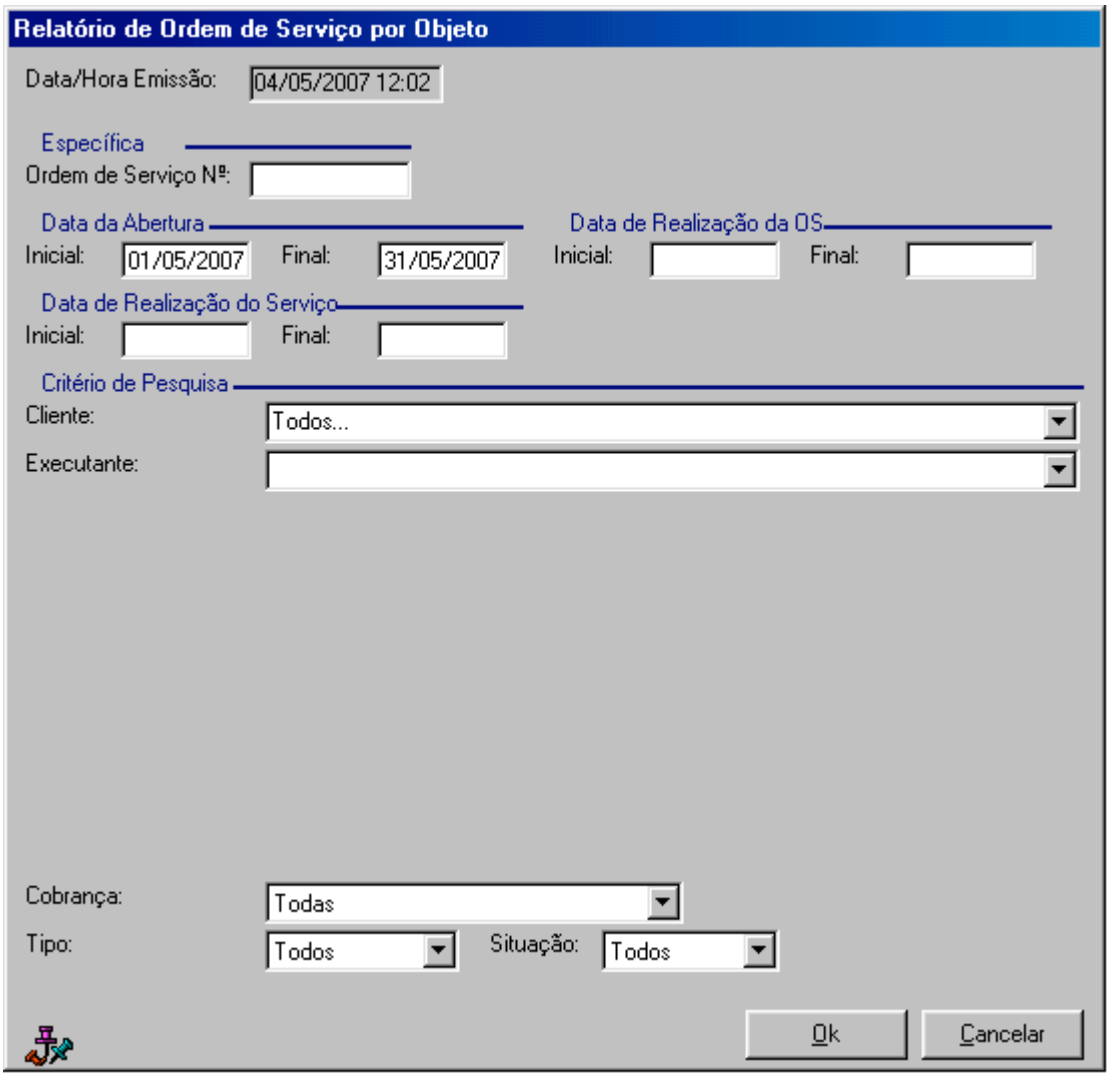
Opções:

Agrupamento - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipo de agrupamento.

Layout - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao layout

Relatório com linhas separadoras - Caixa de Seleção para habilitar item, para que seja impresso no relatório, linhas separando cada mercadoria.

Relatórios / Serviço / Relatório de Ordem de Serviço por Objeto



Janela utilizada para emitir relatório de ordem de serviço por objeto.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Especifica:

Ordem de Serviço Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de ordem de serviço.

Data da Abertura:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de abertura da ordem de serviço.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final de abertura da ordem de serviço.

Data da Realização da OS:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial da realização da ordem de serviço.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data final da realização da ordem de serviço.

Data da Realização do Serviço:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de realização do serviço.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de realização do serviço.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo um cliente previamente cadastrado.

Executante - Caixa de Seleção contendo o executante previamente cadastrado.

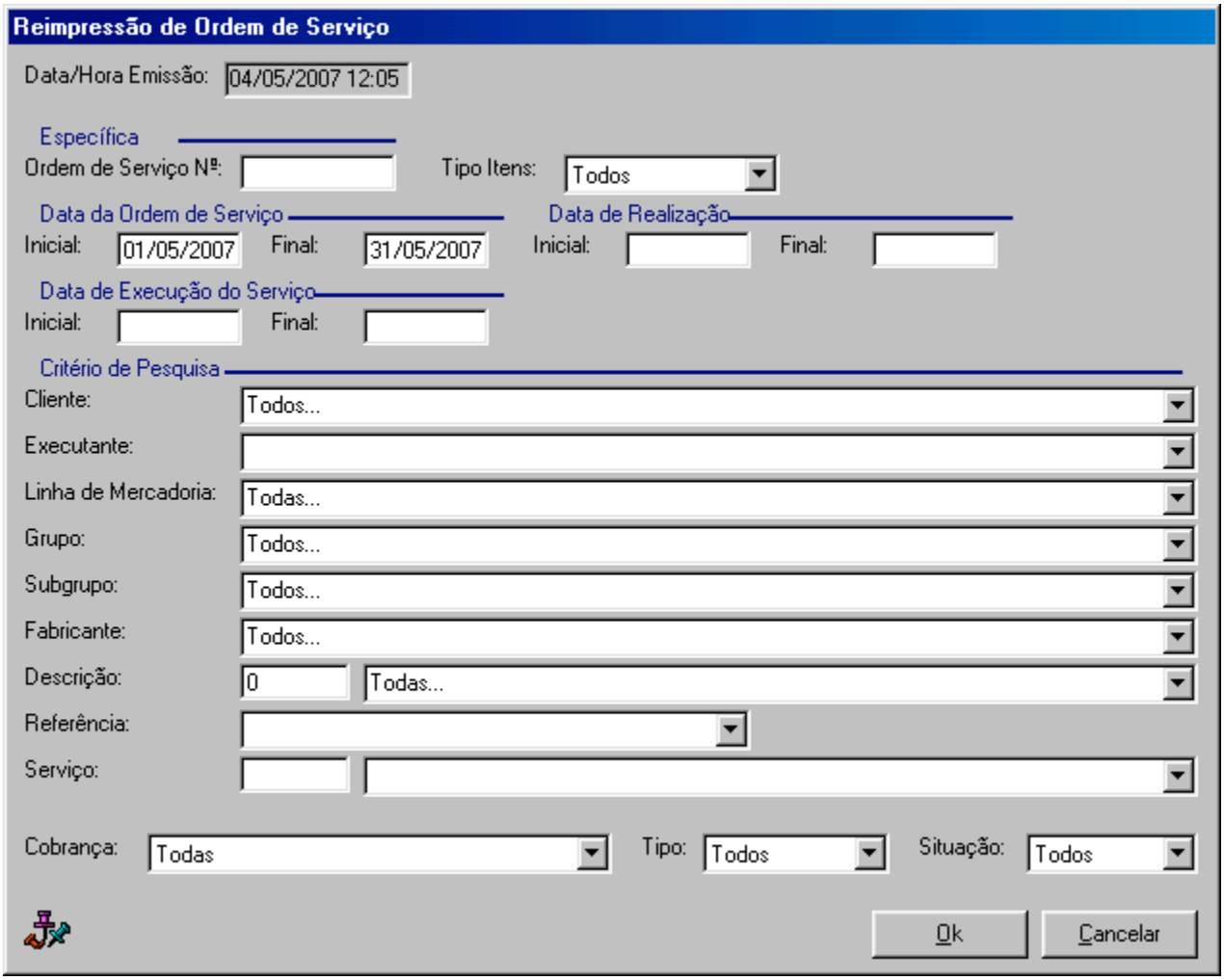
Objetos cadastrados pelo cliente na tela Sistema / Configuração / Controle / Serviço

Cobrança - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a cobrança do serviço.

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de serviço.

Situação - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a situação da ordem de serviço.

Relatórios / Serviço / Reimpressão de Ordem de Serviço



Janela utilizada para reimprimir ordem de serviço.

Data/Hora Emissão - Caixa de Informação contendo a data e hora de emissão do relatório.

Especifica:

Ordem de Serviço Nº - Caixa de Edição para a entrada do número de ordem de serviço.

Tipo Itens - Caixa de Seleção Restrita contendo os tipos de itens inerentes a ordem de serviço.

Data da Ordem de Serviço:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial de ordem de serviço.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final da ordem de serviço.

Data da Realização:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada de data inicial de realização do serviço.

Final - Caixa de Edição para a entrada de data final de realização do serviço.

Data da Execução do Serviço:

Inicial - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de realização do serviço.

Final - Caixa de Edição para a entrada da data inicial de realização do serviço.

Critério de Pesquisa:

Cliente - Caixa de Seleção Aberta contendo o cliente previamente cadastrado.

Executante - Caixa de Seleção contendo o executante previamente cadastrado.

Linha de Mercadoria - Caixa de Seleção Aberta contendo a linha de mercadoria previamente cadastrada.

Grupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o grupo de mercadoria previamente cadastrado.

Subgrupo - Caixa de Seleção Aberta contendo o subgrupo de mercadoria previamente cadastrado.

Fabricante - Caixa de Seleção Aberta contendo o fabricante da mercadoria previamente cadastrado, que no caso é o fornecedor do tipo indústria ou revenda.

Descrição - Caixa de Seleção Aberta contendo a descrição da mercadoria previamente cadastrada, ou se o Usuário preferir, poderá localizar a mercadoria pelo código.

Referência - Caixa de Seleção Aberta contendo a referência da mercadoria previamente cadastrada.

Serviço - Caixa de Seleção Restrita contendo o serviço previamente cadastrado.

Cobrança - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a cobrança do serviço.

Tipo - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes ao tipo de serviço.

Situação - Caixa de Seleção Restrita contendo itens inerentes a situação da ordem de serviço.

GLOSSÁRIO

Acionamento Rápido – Todo componente que estiver sublinhado pode ser acessado através do teclado pelo acionamento rápido. A partir da tecla <Alt+Letra Sublinhada> o Usuário tem rapidamente a sua ação executada sem a necessidade de clicar sobre o componente com o mouse. Ex. Global

Campo – É um componente do tipo Caixa para Edição que está em todas as janelas do Sistema. Possui uma descrição ao lado esquerdo do componente para identificar qual a informação que deve ser digitada pelo Usuário. Ex. O campo Razão Social na janela ***Cliente***.

CF – Cupom Fiscal emitido pela ECF.

CNFNV – Cupom Não Fiscal Não Vinculado emitido pela ECF.

Componente – É todo e qualquer objeto da janela que sempre terá a mesma finalidade, mesmo sendo executado a partir de janelas diferentes. Eles são mencionados no Capítulo 3 Terminologia. Ex. O Botão **Incluir**.

Critério – Geralmente é uma pequena descrição que serve para inicializar uma pesquisa no Banco de Dados. Ex.: O Botão **Localizar** em ***Cliente*** Item do Menu Cadastros Auxiliares/Administração possui um componente do tipo Caixa de Seleção Aberta que ao ser colocada uma parte da razão social do cliente procurado, o Sistema parte para realizar a respectiva pesquisa.

Critério de Pesquisa – Algumas janelas possuem um separador que permite agrupar vários critérios, refinando melhor a pesquisa no Banco de Dados. Ex. O Botão **Localizar** em ***Compra de Mercadoria*** Item do Menu Controles/Estoque possui como critério de pesquisa os seguintes campos: o Fornecedor, Compra e Emissão.

ECF – Emissor de Cupom Fiscal.

Específica – Algumas janelas possuem um separador o qual permite a busca rápida da informação a partir de um campo preenchido. Ex. O Botão: **Localizar** em ***Compra de Mercadoria*** possui como Específica os seguintes campos: Compra Nº e Nota Fiscal Nº.

Ícone – Representação gráfica de uma janela, de uma ação ou até mesmo de uma informação. Ex. O ícone localizado no componente do tipo Janela Auxiliar **Ficha Financeira** em ***Cliente***.

Item de Menu – Num menu de opções é um dos itens disponíveis ao Usuário.

Janela corrente – É a janela em que o Usuário se encontra.

Janela principal - A primeira janela que aparece ao ser executado o Sistema.

Menu – São opções que estão ordenadas a partir de um retângulo o qual o Usuário pode escolher um item do menu para acionar uma janela do Sistema.

Nome do Arquivo.EXE – É um arquivo instalado no computador para desempenhar alguma função. Ex. FinestSystem.EXE arquivo principal que executa o Sistema.

Seção – Agrupamento de campos utilizados em uma janela.

Sentença – Opções que ficam disponíveis num componente. Geralmente são frases ou pequenas palavras. Ex. Itens de uma Caixa de Seleção Restrita, Itens de uma Lista, etc...

Sistema Operacional – O Windows é o Sistema Operacional utilizado para rodar o Sistema FinestSystem.